



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
 hora de Impresión 07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/oct./2022	PA 000310	C00923	Pago	8270-11-02-002-215001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GP TAX EDITORES UNIDOS SA DE CV, Folio Pago: 310	\$1,749.50	\$0.00
				8270-25-02-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GP TAX EDITORES UNIDOS SA DE CV, Folio Pago: 310	\$1,749.50	\$0.00
				8260-11-02-002-215001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GP TAX EDITORES UNIDOS SA DE CV, Folio Pago: 310	\$0.00	\$1,749.50
				8260-25-02-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GP TAX EDITORES UNIDOS SA DE CV, Folio Pago: 310	\$0.00	\$1,749.50
				2112-1-001511	TAX EDITORES UNIDOS SA DE CV	GP TAX EDITORES UNIDOS SA DE CV, Folio Pago: 310	\$3,499.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TAX EDITORES UNIDOS SA DE CV, Folio Pago: 310	\$0.00	\$3,499.00
							6,998.00	6,998.00
05/oct./2022	PA 000311	C00924	Pago	8270-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 311	\$1,085.08	\$0.00
				8270-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 311	\$1,085.07	\$0.00
				8260-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 311	\$0.00	\$1,085.08
				8260-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 311	\$0.00	\$1,085.07
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 311	\$2,170.15	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 311	\$0.00	\$2,170.15
							4,340.30	4,340.30
05/oct./2022	PA 000312	C00925	Pago	8270-11-02-002-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC, Folio Pago: 312	\$13,110.00	\$0.00
				8270-25-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC, Folio Pago: 312	\$13,110.00	\$0.00
				8270-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC, Folio Pago: 312	\$290.00	\$0.00
				8270-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC, Folio Pago: 312	\$290.00	\$0.00
				8260-11-02-002-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC, Folio Pago: 312	\$0.00	\$13,110.00
				8260-25-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC, Folio Pago: 312	\$0.00	\$13,110.00
				8260-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC, Folio Pago: 312	\$0.00	\$290.00
				8260-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC, Folio Pago: 312	\$0.00	\$290.00
				2112-1-001820	SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	GP SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC, Folio Pago: 312	\$26,800.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC, Folio Pago: 312	\$0.00	\$26,800.00
							53,600.00	53,600.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/oct./2022	000000	c00930		8270-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	CIRENIO VELASCO CASTILLO F/21967 PAGO DE PUBLICACIÓN DEL ARTICULO "GUIA DE CACTÁCEAS DEL JARDIN BOTANICO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA BARRANCA DE MEZTITLAN, HGO. Y REVISTA JOURNAL OF ENGINEERING	\$2,291.33	\$0.00
				8270-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	CIRENIO VELASCO CASTILLO F/21967 PAGO DE PUBLICACIÓN DEL ARTICULO "GUIA DE CACTÁCEAS DEL JARDIN BOTANICO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA BARRANCA DE MEZTITLAN, HGO. Y REVISTA JOURNAL OF ENGINEERING	\$2,291.32	\$0.00
				8260-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	CIRENIO VELASCO CASTILLO F/21967 PAGO DE PUBLICACIÓN DEL ARTICULO "GUIA DE CACTÁCEAS DEL JARDIN BOTANICO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA BARRANCA DE MEZTITLAN, HGO. Y REVISTA JOURNAL OF ENGINEERING	\$0.00	\$2,291.33
				8260-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	CIRENIO VELASCO CASTILLO F/21967 PAGO DE PUBLICACIÓN DEL ARTICULO "GUIA DE CACTÁCEAS DEL JARDIN BOTANICO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA BARRANCA DE MEZTITLAN, HGO. Y REVISTA JOURNAL OF ENGINEERING	\$0.00	\$2,291.32
				2119-02-78	Cirenio Velasco Castillo	CIRENIO VELASCO CASTILLO F/21967 PAGO DE PUBLICACIÓN DEL ARTICULO "GUIA DE CACTÁCEAS DEL JARDIN BOTANICO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA BARRANCA DE MEZTITLAN, HGO. Y REVISTA JOURNAL OF ENGINEERING	\$4,582.65	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CIRENIO VELASCO CASTILLO F/21967 PAGO DE PUBLICACIÓN DEL ARTICULO "GUIA DE CACTÁCEAS DEL JARDIN BOTANICO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA BARRANCA DE MEZTITLAN, HGO. Y REVISTA JOURNAL OF ENGINEERING	\$0.00	\$4,582.65
							9,165.30	9,165.30
05/oct./2022	ID 000152	P01363	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 152 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/52D4A IP SEPTIEMBRE	\$3,581.31	\$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 152 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/52D4A IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,581.31
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 152 Aportación mensual de cafetería	\$4,154.32	\$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 152 Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,581.31
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/52D4A INGRESO MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA ID Folio: 152	\$0.00	\$573.01
							7,735.63	7,735.63
05/oct./2022	IR 000152	I00221	Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:152, Aportación mensual de cafetería	\$3,581.31	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:152, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,581.31
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:152, Ingresos Propios	\$4,154.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:152, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,154.32



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/oct./2022	IR 000152	I00221	Ingreso Pagado	2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/52D4A INGRESO MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA IR Folio: 152	\$573.01	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/52D4A INGRESO MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA IR Folio: 152	\$0.00	\$573.01
							8,308.64	8,308.64
05/oct./2022	ID 000153	P01364	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 153 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/1C63E IP SEPTIEMBRE	\$3,581.31	\$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 153 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/1C63E IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,581.31
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 153 Aportación mensual de cafetería	\$4,154.32	\$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 153 Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,581.31
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/1C63E INGRESO MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA ID Folio: 153	\$0.00	\$573.01
							7,735.63	7,735.63
05/oct./2022	IR 000153	I00222	Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:153, Aportación mensual de cafetería	\$3,581.31	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:153, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,581.31
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:153, Ingresos Propios	\$4,154.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:153, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,154.32
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/1C63E INGRESO MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA IR Folio: 153	\$573.01	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/1C63E INGRESO MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA IR Folio: 153	\$0.00	\$573.01
05/oct./2022	000000	I00239		1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/9EC10E MINISTRACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$1,095.97	\$0.00
				4223-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/9EC10E MINISTRACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,095.97
				8120-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$1,095.97	\$0.00
				8140-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,095.97
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$1,095.97	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,095.97
				8140-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$1,095.97	\$0.00
				8150-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,095.97



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
 07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,383.88	4,383.88
06/oct./2022	PA 000308	C00921	Pago	8270-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP EXPORTACIONES TEXTILES MEXICANAS SA DE CV , Folio Pago: 308	\$8,870.00	\$0.00
				8270-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP EXPORTACIONES TEXTILES MEXICANAS SA DE CV , Folio Pago: 308	\$8,870.00	\$0.00
				8260-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP EXPORTACIONES TEXTILES MEXICANAS SA DE CV , Folio Pago: 308	\$0.00	\$8,870.00
				8260-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP EXPORTACIONES TEXTILES MEXICANAS SA DE CV , Folio Pago: 308	\$0.00	\$8,870.00
				2112-1-001788	EXPORTACIONES TEXTILES MEXICANAS SA DE CV	GP EXPORTACIONES TEXTILES MEXICANAS SA DE CV , Folio Pago: 308	\$17,740.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EXPORTACIONES TEXTILES MEXICANAS SA DE CV , Folio Pago: 308	\$0.00	\$17,740.00
							<u>35,480.00</u>	<u>35,480.00</u>
06/oct./2022	PA 000309	C00922	Pago	8270-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP NORTEC, Folio Pago: 309	\$5,832.76	\$0.00
				8270-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP NORTEC, Folio Pago: 309	\$5,832.75	\$0.00
				8260-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP NORTEC, Folio Pago: 309	\$0.00	\$5,832.76
				8260-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP NORTEC, Folio Pago: 309	\$0.00	\$5,832.75
				2112-1-001877	NORTEC	GP NORTEC, Folio Pago: 309	\$11,665.51	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NORTEC, Folio Pago: 309	\$0.00	\$11,665.51
							<u>23,331.02</u>	<u>23,331.02</u>
06/oct./2022	GP 000284	C00927	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 284	\$103,377.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 284	\$0.00	\$103,377.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 284	\$103,377.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP Folio: 284	\$0.00	\$103,377.00
							<u>206,754.00</u>	<u>206,754.00</u>
06/oct./2022	OC 000307	P01325	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$45,532.44	\$0.00
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$45,532.44	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$45,532.44
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$45,532.44
							<u>91,064.88</u>	<u>91,064.88</u>
06/oct./2022	CO 000531	P01326	Compra	8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: 065166, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$45,532.44	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct./2022	CO 000531	P01326	Compra	8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: 065166, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$45,532.44	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: 065166, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$45,532.44
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: 065166, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$45,532.44
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 531 Factura: 065166, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$91,064.88	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 531 Factura: 065166, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$91,064.88
							182,129.76	182,129.76
07/oct./2022	OC 000305	P01317	Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$6,000.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$6,000.00	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$6,000.00
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
07/oct./2022	CO 000527	P01318	Compra	8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 527 Factura: 11276X2, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$6,000.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 527 Factura: 11276X2, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$6,000.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 527 Factura: 11276X2, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$6,000.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 527 Factura: 11276X2, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$6,000.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 527 Factura: 11276X2, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$12,000.00	\$0.00
2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 527 Factura: 11276X2, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$12,000.00				
							24,000.00	24,000.00
07/oct./2022	PP 000337	P01319	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 527, Pago Programado: 337	\$6,000.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 527, Pago Programado: 337	\$6,000.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 527, Pago Programado: 337	\$0.00	\$6,000.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 527, Pago Programado: 337	\$0.00	\$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
07/oct./2022	PA 000313	C00931	Pago	8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 313	\$6,000.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 313	\$6,000.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 313	\$0.00	\$6,000.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 313	\$0.00	\$6,000.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 313	\$12,000.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 313	\$0.00	\$12,000.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							24,000.00	24,000.00
07/oct./2022	CG 000079	D00276	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$318.75	\$0.00
				8240-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$318.75	\$0.00
				8240-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$519.50	\$0.00
				8240-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$519.50	\$0.00
				8240-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$347.50	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$292.50	\$0.00
				8240-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$347.50	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$292.50	\$0.00
				8240-11-02-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$850.00	\$0.00
				8240-25-02-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$850.00	\$0.00
				8220-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$318.75
				8220-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$318.75
				8220-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$519.50
				8220-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$519.50
				8220-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$347.50
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$292.50
				8220-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$347.50
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$292.50
				8220-11-02-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$850.00
				8220-25-02-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$850.00
				8250-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 558, Factura: 95278	\$318.75	\$0.00
				8250-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 558, Factura: 95278	\$318.75	\$0.00
				8250-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 560, Factura: 109044	\$519.50	\$0.00
				8250-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 560, Factura: 109044	\$519.50	\$0.00
				8250-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 561, Factura: 1491	\$347.50	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 562, Factura: 0925	\$292.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2022	CG 000079	D00276	Comprobación de Gasto	8250-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 561, Factura: 1491	\$347.50	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 562, Factura: 0925	\$292.50	\$0.00
				8250-11-02-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 559, Factura: 7595	\$850.00	\$0.00
				8250-25-02-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 559, Factura: 7595	\$850.00	\$0.00
				8240-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 558, Factura: 95278	\$0.00	\$318.75
				8240-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 558, Factura: 95278	\$0.00	\$318.75
				8240-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 560, Factura: 109044	\$0.00	\$519.50
				8240-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 560, Factura: 109044	\$0.00	\$519.50
				8240-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 561, Factura: 1491	\$0.00	\$347.50
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 562, Factura: 0925	\$0.00	\$292.50
				8240-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 561, Factura: 1491	\$0.00	\$347.50
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 562, Factura: 0925	\$0.00	\$292.50
				8240-11-02-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 559, Factura: 7595	\$0.00	\$850.00
				8240-25-02-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 559, Factura: 7595	\$0.00	\$850.00
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 558, Factura: 95278	\$637.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 562, Factura: 0925	\$585.00	\$0.00
				5138-383001	Congresos, Convenciones	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 559, Factura: 7595	\$1,700.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 560, Factura: 109044	\$1,039.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 561, Factura: 1491	\$695.00	\$0.00
				2112-1-000180	OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 558, Factura: 95278	\$0.00	\$637.50
				2112-1-001879	FUTURA SIENTE MX	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 560, Factura: 109044	\$0.00	\$1,039.00
				2112-1-001882	AUTOBUSES DE LA PIEDAD	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 561, Factura: 1491	\$0.00	\$695.00
				2112-1-001883	JOSE LUIS VERA VIVERO	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 562, Factura: 0925	\$0.00	\$585.00
				2112-1-001885	CENTRO DE INVESTIGACIONES EN OPTICA, A.C.	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 559, Factura: 7595	\$0.00	\$1,700.00
				8260-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$318.75	\$0.00
				8260-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$318.75	\$0.00
				8260-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$519.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2022	CG 000079	D00276	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$519.50	\$0.00
				8260-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$347.50	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$292.50	\$0.00
				8260-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$347.50	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$292.50	\$0.00
				8260-11-02-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$850.00	\$0.00
				8260-25-02-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$850.00	\$0.00
				8250-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$318.75
				8250-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$318.75
				8250-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$519.50
				8250-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$519.50
				8250-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$347.50
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$292.50
				8250-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$347.50
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$292.50
				8250-11-02-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$850.00
				8250-25-02-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$850.00
				8270-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP GAC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE PRESENTACIÓN DE TRES TRABAJOS EN MODALIDAD DE CARTEL EN EL XIX ENCUENTRO " PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA CIENCIA" DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN LEÓN, GUANAJUATO., Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto	\$318.75	\$0.00
				8270-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP GAC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE PRESENTACIÓN DE TRES TRABAJOS EN MODALIDAD DE CARTEL EN EL XIX ENCUENTRO " PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA CIENCIA" DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN LEÓN, GUANAJUATO., Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto	\$318.75	\$0.00
				8270-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP GAC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE PRESENTACIÓN DE TRES TRABAJOS EN MODALIDAD DE CARTEL EN EL XIX ENCUENTRO " PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA CIENCIA" DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN LEÓN, GUANAJUATO., Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto	\$519.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2022	CG 000079	D00276	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GP GAC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE PRESENTACIÓN DE TRES TRABAJOS EN MODALIDAD DE CARTEL EN EL XIX ENCUENTRO " PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA CIENCIA" DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN LEÓN,GUANAJUATO., Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto	\$519.50	\$0.00
				8270-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP GAC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE PRESENTACIÓN DE TRES TRABAJOS EN MODALIDAD DE CARTEL EN EL XIX ENCUENTRO " PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA CIENCIA" DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN LEÓN,GUANAJUATO., Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto	\$347.50	\$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Víaticos en el país G. Corriente	GP GAC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE PRESENTACIÓN DE TRES TRABAJOS EN MODALIDAD DE CARTEL EN EL XIX ENCUENTRO " PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA CIENCIA" DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN LEÓN,GUANAJUATO., Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto	\$292.50	\$0.00
				8270-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GP GAC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE PRESENTACIÓN DE TRES TRABAJOS EN MODALIDAD DE CARTEL EN EL XIX ENCUENTRO " PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA CIENCIA" DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN LEÓN,GUANAJUATO., Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto	\$347.50	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Víaticos en el país G. Corriente	GP GAC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE PRESENTACIÓN DE TRES TRABAJOS EN MODALIDAD DE CARTEL EN EL XIX ENCUENTRO " PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA CIENCIA" DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN LEÓN,GUANAJUATO., Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto	\$292.50	\$0.00
				8270-11-02-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP GAC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE PRESENTACIÓN DE TRES TRABAJOS EN MODALIDAD DE CARTEL EN EL XIX ENCUENTRO " PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA CIENCIA" DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN LEÓN,GUANAJUATO., Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto	\$850.00	\$0.00
				8270-25-02-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP GAC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE PRESENTACIÓN DE TRES TRABAJOS EN MODALIDAD DE CARTEL EN EL XIX ENCUENTRO " PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA CIENCIA" DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN LEÓN,GUANAJUATO., Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto	\$850.00	\$0.00
				8260-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP GAC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE PRESENTACIÓN DE TRES TRABAJOS EN MODALIDAD DE CARTEL EN EL XIX ENCUENTRO " PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA CIENCIA" DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN LEÓN,GUANAJUATO., Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto	\$0.00	\$318.75
				8260-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP GAC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE PRESENTACIÓN DE TRES TRABAJOS EN MODALIDAD DE CARTEL EN EL XIX ENCUENTRO " PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA CIENCIA" DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN LEÓN,GUANAJUATO., Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto	\$0.00	\$318.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2022	CG 000079	D00276	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP GAC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE PRESENTACIÓN DE TRES TRABAJOS EN MODALIDAD DE CARTEL EN EL XIX ENCUENTRO " PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA CIENCIA" DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN LEÓN,GUANAJUATO., Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto	\$0.00	\$519.50
				8260-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GP GAC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE PRESENTACIÓN DE TRES TRABAJOS EN MODALIDAD DE CARTEL EN EL XIX ENCUENTRO " PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA CIENCIA" DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN LEÓN,GUANAJUATO., Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto	\$0.00	\$519.50
				8260-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP GAC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE PRESENTACIÓN DE TRES TRABAJOS EN MODALIDAD DE CARTEL EN EL XIX ENCUENTRO " PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA CIENCIA" DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN LEÓN,GUANAJUATO., Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto	\$0.00	\$347.50
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GAC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE PRESENTACIÓN DE TRES TRABAJOS EN MODALIDAD DE CARTEL EN EL XIX ENCUENTRO " PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA CIENCIA" DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN LEÓN,GUANAJUATO., Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto	\$0.00	\$292.50
				8260-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GP GAC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE PRESENTACIÓN DE TRES TRABAJOS EN MODALIDAD DE CARTEL EN EL XIX ENCUENTRO " PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA CIENCIA" DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN LEÓN,GUANAJUATO., Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto	\$0.00	\$347.50
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP GAC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE PRESENTACIÓN DE TRES TRABAJOS EN MODALIDAD DE CARTEL EN EL XIX ENCUENTRO " PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA CIENCIA" DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN LEÓN,GUANAJUATO., Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto	\$0.00	\$292.50
				8260-11-02-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP GAC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE PRESENTACIÓN DE TRES TRABAJOS EN MODALIDAD DE CARTEL EN EL XIX ENCUENTRO " PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA CIENCIA" DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN LEÓN,GUANAJUATO., Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto	\$0.00	\$850.00
				8260-25-02-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP GAC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE PRESENTACIÓN DE TRES TRABAJOS EN MODALIDAD DE CARTEL EN EL XIX ENCUENTRO " PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA CIENCIA" DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN LEÓN,GUANAJUATO., Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto	\$0.00	\$850.00
				2112-1-000180	OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	GP GAC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE PRESENTACIÓN DE TRES TRABAJOS EN MODALIDAD DE CARTEL EN EL XIX ENCUENTRO " PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA CIENCIA" DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN LEÓN,GUANAJUATO., Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto	\$637.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2022	CG 000079	D00276	Comprobación de Gasto	2112-1-001879	FUTURA SIENTE MX	GP GAC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE PRESENTACIÓN DE TRES TRABAJOS EN MODALIDAD DE CARTEL EN EL XIX ENCUENTRO " PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA CIENCIA" DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN LEÓN,GUANAJUATO., Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto	\$1,039.00	\$0.00
				2112-1-001882	AUTOBUSES DE LA PIEDAD	GP GAC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE PRESENTACIÓN DE TRES TRABAJOS EN MODALIDAD DE CARTEL EN EL XIX ENCUENTRO " PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA CIENCIA" DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN LEÓN,GUANAJUATO., Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto	\$695.00	\$0.00
				2112-1-001883	JOSE LUIS VERA VIVERO	GP GAC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE PRESENTACIÓN DE TRES TRABAJOS EN MODALIDAD DE CARTEL EN EL XIX ENCUENTRO " PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA CIENCIA" DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN LEÓN,GUANAJUATO., Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto	\$585.00	\$0.00
				2112-1-001885	CENTRO DE INVESTIGACIONES EN OPTICA, A.C.	GP GAC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE PRESENTACIÓN DE TRES TRABAJOS EN MODALIDAD DE CARTEL EN EL XIX ENCUENTRO " PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA CIENCIA" DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN LEÓN,GUANAJUATO., Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto	\$1,700.00	\$0.00
				1123-010-015	Maria del Socorro Fuentes Andrade	GP GAC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE PRESENTACIÓN DE TRES TRABAJOS EN MODALIDAD DE CARTEL EN EL XIX ENCUENTRO " PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA CIENCIA" DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN LEÓN,GUANAJUATO., Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto	\$0.00	\$4,656.50
							27,939.00	27,939.00
11/oct./2022	OC 000306	P01320	Orden de Compra	8240-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$2,088.00	\$0.00
				8240-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$2,088.00	\$0.00
				8220-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$2,088.00
				8220-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
11/oct./2022	CO 000529	P01321	Compra	8250-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 529 Factura: AFE991, 455 GENARO ANGELES FLORES	\$2,088.00	\$0.00
				8250-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 529 Factura: AFE991, 455 GENARO ANGELES FLORES	\$2,088.00	\$0.00
				8240-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 529 Factura: AFE991, 455 GENARO ANGELES FLORES	\$0.00	\$2,088.00
				8240-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 529 Factura: AFE991, 455 GENARO ANGELES FLORES	\$0.00	\$2,088.00
				5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 529 Factura: AFE991, 455 GENARO ANGELES FLORES	\$4,176.00	\$0.00
				2112-1-000455	GENARO ANGELES FLORES	GD Compra : 529 Factura: AFE991, 455 GENARO ANGELES FLORES	\$0.00	\$4,176.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,352.00	8,352.00
12/oct./2022	CG 000073	C00926	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$100.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$28.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$22.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$100.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$28.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$22.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$100.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$28.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$22.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$100.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$28.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$22.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 523, Factura: 3438	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 523, Factura: 3438	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 524, Factura: 940017	\$100.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 525, Factura: B938A5	\$28.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 526, Factura: 9E635D	\$22.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 524, Factura: 940017	\$100.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 525, Factura: B938A5	\$28.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 526, Factura: 9E635D	\$22.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 523, Factura: 3438	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 523, Factura: 3438	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct./2022	CG 000073	c00926	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 524, Factura: 940017	\$0.00	\$100.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 525, Factura: B938A5	\$0.00	\$28.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 526, Factura: 9E635D	\$0.00	\$22.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 524, Factura: 940017	\$0.00	\$100.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 525, Factura: B938A5	\$0.00	\$28.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 526, Factura: 9E635D	\$0.00	\$22.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 523, Factura: 3438	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 524, Factura: 940017	\$200.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 525, Factura: B938A5	\$56.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 526, Factura: 9E635D	\$44.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 524, Factura: 940017	\$0.00	\$200.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 526, Factura: 9E635D	\$0.00	\$44.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 523, Factura: 3438	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000997	CONCESIONARIA PAC, S.A. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 525, Factura: B938A5	\$0.00	\$56.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$100.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$28.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$22.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$100.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$28.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$22.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$100.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$28.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$22.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct./2022	CG 000073	c00926	Comprobación de Gasto	8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$100.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$28.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$22.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$28.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$22.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$28.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$22.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$28.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$22.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$28.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$22.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$200.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$44.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000997	CONCESIONARIA PAC, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$56.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$375.00
							2,250.00	2,250.00
12/oct./2022	CO 000530	P01323	Compra	8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$40,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$40,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct./2022	CO 000530	P01323	Compra	8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00
				8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 530 Factura: B4418F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$40,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 530 Factura: B4418F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$40,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 530 Factura: B4418F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 530 Factura: B4418F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 530 Factura: B4418F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$80,000.00	\$0.00
2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 530 Factura: B4418F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$80,000.00				
							240,000.00	240,000.00
12/oct./2022	OC 000309	P01331	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,785.04	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,785.04	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,785.04
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,785.04
							5,570.08	5,570.08
12/oct./2022	CO 000533	P01332	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 533 Factura: 210545, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,785.04	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 533 Factura: 210545, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,785.04	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 533 Factura: 210545, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,785.04
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 533 Factura: 210545, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,785.04
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 533 Factura: 210545, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,570.08	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 533 Factura: 210545, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,570.08
							11,140.16	11,140.16
12/oct./2022	PP 000342	P01333	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 533, Pago Programado: 342	\$2,785.04	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 533, Pago Programado: 342	\$2,785.04	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 533, Pago Programado: 342	\$0.00	\$2,785.04
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 533, Pago Programado: 342	\$0.00	\$2,785.04



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,570.08	5,570.08
12/oct./2022	OC 000310	P01334	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,225.89	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,225.88	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,225.89
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,225.88
							4,451.77	4,451.77
12/oct./2022	CO 000534	P01335	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 534 Factura: 09541, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,225.89	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 534 Factura: 09541, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,225.88	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 534 Factura: 09541, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,225.89
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 534 Factura: 09541, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,225.88
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 534 Factura: 09541, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,451.77	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 534 Factura: 09541, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,451.77
							8,903.54	8,903.54
12/oct./2022	PP 000343	P01336	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 534, Pago Programado: 343	\$2,225.89	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 534, Pago Programado: 343	\$2,225.88	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 534, Pago Programado: 343	\$0.00	\$2,225.89
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 534, Pago Programado: 343	\$0.00	\$2,225.88
							4,451.77	4,451.77
12/oct./2022	OC 000312	P01340	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,804.03	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,804.03	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,804.03
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,804.03
							3,608.06	3,608.06



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct./2022	CO 000536	P01341	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 536 Factura: 8969, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,804.03	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 536 Factura: 8969, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,804.03	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 536 Factura: 8969, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,804.03
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 536 Factura: 8969, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,804.03
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 536 Factura: 8969, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,608.06	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 536 Factura: 8969, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,608.06
							7,216.12	7,216.12
12/oct./2022	PP 000345	P01342	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 536, Pago Programado: 345	\$1,804.03	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 536, Pago Programado: 345	\$1,804.03	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 536, Pago Programado: 345	\$0.00	\$1,804.03
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 536, Pago Programado: 345	\$0.00	\$1,804.03
							3,608.06	3,608.06
13/oct./2022	000000	D00265		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QN19	\$617,082.00	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QN19	\$0.00	\$617,082.00
							617,082.00	617,082.00
13/oct./2022	000000	D00266		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A NOMINA QNA 19	\$617,082.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A NOMINA QNA 19	\$0.00	\$617,082.00
							617,082.00	617,082.00
13/oct./2022	000000	D00267		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A PRESTACIONES QNA 19	\$351,588.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A PRESTACIONES QNA 19	\$0.00	\$351,588.00
							351,588.00	351,588.00
13/oct./2022	000000	D00268		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A PRESTACIONES QNA19	\$351,588.00	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A PRESTACIONES QNA19	\$0.00	\$351,588.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							351,588.00	351,588.00
13/oct./2022	000000	D00269		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA 19	\$19,077.29	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA 19	\$0.00	\$19,077.29
							19,077.29	19,077.29
13/oct./2022	000000	D00270		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION QNA19	\$463,290.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION QNA19	\$0.00	\$463,290.00
							463,290.00	463,290.00
13/oct./2022	000000	C00928		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$451,593.00	\$0.00
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$9,523.00	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$567.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$460,549.00
							461,116.00	461,116.00
13/oct./2022	000000	C00929		2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	\$2,741.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,741.00
							2,741.00	2,741.00
13/oct./2022	CG 000076	D00274	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$250.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$42.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$43.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$58.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$42.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$43.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$58.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2022	CG 000076	D00274	Comprobación de Gasto	8240-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$250.00	\$0.00
				8220-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$250.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$42.50
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$43.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$58.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$42.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$43.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$58.00
				8220-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$250.00
				8250-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 543, Factura: 7435	\$250.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 544, Factura: 142236	\$42.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 545, Factura: 5398F	\$43.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 546, Factura: 67435	\$58.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 544, Factura: 142236	\$42.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 545, Factura: 5398F	\$43.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 546, Factura: 67435	\$58.00	\$0.00
				8250-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 543, Factura: 7435	\$250.00	\$0.00
				8240-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 543, Factura: 7435	\$0.00	\$250.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 544, Factura: 142236	\$0.00	\$42.50
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 545, Factura: 5398F	\$0.00	\$43.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 546, Factura: 67435	\$0.00	\$58.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 544, Factura: 142236	\$0.00	\$42.50
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 545, Factura: 5398F	\$0.00	\$43.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 546, Factura: 67435	\$0.00	\$58.00
				8240-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 543, Factura: 7435	\$0.00	\$250.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 543, Factura: 7435	\$500.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 544, Factura: 142236	\$85.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2022	CG 000076	D00274	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 545, Factura: 5398F	\$86.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 546, Factura: 67435	\$116.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 543, Factura: 7435	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 546, Factura: 67435	\$0.00	\$116.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 545, Factura: 5398F	\$0.00	\$86.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 544, Factura: 142236	\$0.00	\$85.00
				8260-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$250.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$42.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$43.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$58.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$42.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$43.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$58.00	\$0.00
				8260-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$250.00	\$0.00
				8250-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$250.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$42.50
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$43.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$58.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$42.50
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$43.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$58.00
				8250-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$250.00
				8270-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 18	\$250.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 18	\$42.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 18	\$43.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2022	CG 000076	D00274	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 18	\$58.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 18	\$42.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 18	\$43.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 18	\$58.00	\$0.00
				8270-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 18	\$250.00	\$0.00
				8260-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$250.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$42.50
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$43.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$58.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$42.50
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$43.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$58.00
				8260-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$250.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 18	\$616.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2022	CG 000076	D00274	Comprobación de Gasto	2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 18	\$86.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 18	\$85.00	\$0.00
				1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$787.00
							4,722.00	4,722.00
13/oct./2022	CG 000078	C00961	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$150.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$58.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$40.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$58.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$40.00	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$118.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$160.00	\$0.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$118.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$160.00	\$0.00
				8240-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$150.00	\$0.00
				8220-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$150.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$58.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$40.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$58.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$40.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$118.50
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$160.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$118.50
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$160.00
				8220-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$150.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2022	CG 000078	C00961	Comprobación de Gasto	8250-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 555, Factura: 7237A	\$150.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 556, Factura: 7569	\$58.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 557, Factura: 42236	\$40.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 556, Factura: 7569	\$58.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 557, Factura: 42236	\$40.00	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 553, Factura: 4441	\$118.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 554, Factura: 8C828	\$160.00	\$0.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 553, Factura: 4441	\$118.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 554, Factura: 8C828	\$160.00	\$0.00
				8250-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 555, Factura: 7237A	\$150.00	\$0.00
				8240-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 555, Factura: 7237A	\$0.00	\$150.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 556, Factura: 7569	\$0.00	\$58.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 557, Factura: 42236	\$0.00	\$40.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 556, Factura: 7569	\$0.00	\$58.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 557, Factura: 42236	\$0.00	\$40.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 553, Factura: 4441	\$0.00	\$118.50
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 554, Factura: 8C828	\$0.00	\$160.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 553, Factura: 4441	\$0.00	\$118.50
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 554, Factura: 8C828	\$0.00	\$160.00
				8240-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 555, Factura: 7237A	\$0.00	\$150.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 555, Factura: 7237A	\$300.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 553, Factura: 4441	\$237.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 554, Factura: 8C828	\$320.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 556, Factura: 7569	\$116.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 557, Factura: 42236	\$80.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 554, Factura: 8C828	\$0.00	\$320.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 553, Factura: 4441	\$0.00	\$237.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2022	CG 000078	C00961	Comprobación de Gasto	2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 556, Factura: 7569	\$0.00	\$116.00
				2112-1-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 555, Factura: 7237A	\$0.00	\$300.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 557, Factura: 42236	\$0.00	\$80.00
				8260-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$150.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$58.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$40.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$58.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$40.00	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$118.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$160.00	\$0.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$118.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$160.00	\$0.00
				8260-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$150.00	\$0.00
				8250-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$150.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$58.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$40.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$58.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$40.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$118.50
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$160.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$118.50
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$160.00
				8250-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$150.00
				8270-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 17	\$150.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 17	\$58.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2022	CG 000078	c00961	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 17	\$40.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 17	\$58.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 17	\$40.00	\$0.00
				8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 17	\$118.50	\$0.00
				8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 17	\$160.00	\$0.00
				8270-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 17	\$118.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 17	\$160.00	\$0.00
				8270-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 17	\$150.00	\$0.00
				8260-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$150.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$58.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$40.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$58.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$40.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$118.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2022	CG 000078	c00961	Comprobación de Gasto	8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$160.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$118.50
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$160.00
				8260-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$150.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 17	\$320.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 17	\$353.00	\$0.00
				2112-1-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 17	\$300.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 17	\$80.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$1,053.00
							6,318.00	6,318.00
14/oct./2022	GP 000285	c00932	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$813,684.19	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$813,684.18	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$64,644.12	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$64,644.12	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$74,990.11	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$74,990.11	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$23,881.01	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$23,881.00	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$37,607.88	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$37,607.88	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$15,043.15	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$15,043.15	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	GP 000285	c00932	Gasto Pagado	8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$813,684.19
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$813,684.18
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$64,644.12
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$64,644.12
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$74,990.11
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$74,990.11
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,881.01
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,881.00
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$37,607.88
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$37,607.88
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,043.15
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,043.15
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 285	\$813,684.19	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 285	\$813,684.18	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 285	\$64,644.12	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 285	\$64,644.12	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 285	\$74,990.11	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 285	\$74,990.11	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 285	\$23,881.01	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 285	\$23,881.00	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 285	\$37,607.88	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 285	\$37,607.88	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 285	\$15,043.15	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 285	\$15,043.15	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 285	\$0.00	\$813,684.19
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 285	\$0.00	\$813,684.18
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 285	\$0.00	\$64,644.12
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 285	\$0.00	\$64,644.12
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 285	\$0.00	\$74,990.11
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 285	\$0.00	\$74,990.11
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 285	\$0.00	\$23,881.01
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 285	\$0.00	\$23,881.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 285	\$0.00	\$37,607.88
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 285	\$0.00	\$37,607.88
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 285	\$0.00	\$15,043.15
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 285	\$0.00	\$15,043.15
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 285	\$813,684.19	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 285	\$813,684.18	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 285	\$64,644.12	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	GP 000285	c00932	Gasto Pagado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 285	\$64,644.12	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 285	\$74,990.11	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 285	\$74,990.11	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 285	\$23,881.01	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 285	\$23,881.00	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 285	\$37,607.88	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 285	\$37,607.88	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 285	\$15,043.15	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 285	\$15,043.15	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 285	\$0.00	\$813,684.19
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 285	\$0.00	\$813,684.18
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 285	\$0.00	\$74,990.11
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 285	\$0.00	\$74,990.11
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 285	\$0.00	\$23,881.01
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 285	\$0.00	\$23,881.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 285	\$0.00	\$37,607.88
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 285	\$0.00	\$37,607.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 285	\$0.00	\$64,644.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 285	\$0.00	\$64,644.12
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 285	\$0.00	\$15,043.15
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 285	\$0.00	\$15,043.15
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$813,684.19	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$813,684.18	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$64,644.12	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$64,644.12	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$74,990.11	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$74,990.11	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$23,881.01	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$23,881.00	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$37,607.88	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$37,607.88	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$15,043.15	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$15,043.15	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$813,684.19
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$813,684.18
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$64,644.12
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$64,644.12
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$74,990.11
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$74,990.11



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	GP 000285	c00932	Gasto Pagado	8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,881.01
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,881.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$37,607.88
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$37,607.88
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,043.15
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,043.15
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 285 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 285	\$813,684.19	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 285 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 285	\$813,684.18	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 285 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 285	\$64,644.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 285 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 285	\$64,644.12	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 285 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 285	\$74,990.11	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 285 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 285	\$74,990.11	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 285 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 285	\$23,881.01	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 285 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 285	\$23,881.00	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 285 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 285	\$37,607.88	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 285 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 285	\$37,607.88	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 285 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 285	\$15,043.15	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 285 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 285	\$15,043.15	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 285 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 285	\$0.00	\$813,684.19
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 285 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 285	\$0.00	\$813,684.18
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 285 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 285	\$0.00	\$64,644.12
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 285 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 285	\$0.00	\$64,644.12
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 285 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 285	\$0.00	\$74,990.11
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 285 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 285	\$0.00	\$74,990.11
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 285 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 285	\$0.00	\$23,881.01
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 285 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 285	\$0.00	\$23,881.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 285 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 285	\$0.00	\$37,607.88
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 285 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 285	\$0.00	\$37,607.88
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 285 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 285	\$0.00	\$15,043.15
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 285 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 285	\$0.00	\$15,043.15
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 285 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 285	\$0.00	\$1,141,457.17
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 285 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 285	\$0.00	\$94,694.84
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 285 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 285	\$0.00	\$85,302.48
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 285 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 285	\$0.00	\$314.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Directo 285 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 285	\$0.00	\$13,572.56
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 285 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 285	\$0.00	\$24,287.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 285 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 285	\$0.00	\$248,775.43
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 285 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 285	\$0.00	\$346,036.70
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Directo 285 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 285	\$0.00	\$75,215.76



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/oct./2022	GP 000285	c00932	Gasto Pagado	2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Directo 285 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 285	\$0.00	\$30,086.30				
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 285 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 285	\$41.84	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 285 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 285	\$1,627,368.37	\$0.00				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 285 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 285	\$149,980.22	\$0.00				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 285 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 285	\$47,762.01	\$0.00				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 285 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 285	\$75,215.76	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 285 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 285	\$129,288.24	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 285 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 285	\$30,086.30	\$0.00				
											12,358,247.24	12,358,247.24
14/oct./2022	GP 000286	c00933	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,574.86	\$0.00				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,574.86	\$0.00				
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00				
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00				
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,574.86				
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,574.86				
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75				
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 286	\$2,574.86	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 286	\$2,574.86	\$0.00				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 286	\$313.75	\$0.00				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 286	\$313.75	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 286	\$0.00	\$2,574.86				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 286	\$0.00	\$2,574.86				
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 286	\$0.00	\$313.75				
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 286	\$0.00	\$313.75				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 286	\$2,574.86	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 286	\$2,574.86	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 286	\$313.75	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 286	\$313.75	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 286	\$0.00	\$2,574.86				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 286	\$0.00	\$2,574.86				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 286	\$0.00	\$313.75				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 286	\$0.00	\$313.75				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,574.86	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,574.86	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,574.86				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,574.86				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	GP 000286	c00933	Gasto Pagado	8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 286 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 286	\$2,574.86	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 286 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 286	\$2,574.86	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 286 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 286	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 286 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 286	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 286 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 286	\$0.00	\$2,574.86
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 286 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 286	\$0.00	\$2,574.86
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 286 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 286	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 286 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 286	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 286 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 286	\$0.00	\$4,050.64
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 286 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 286	\$0.00	\$544.86
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 286 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 286	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 286 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 286	\$0.00	\$547.16
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 286 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 286	\$5,149.72	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 286 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 286	\$627.50	\$0.00
							34,663.32	34,663.32
14/oct./2022	GP 000287	c00934	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,241.12	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,241.12	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$460.68	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$460.68	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,241.12
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,241.12
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$460.68
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$460.68
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 287	\$5,241.12	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 287	\$5,241.12	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 287	\$460.68	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 287	\$460.68	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 287	\$0.00	\$5,241.12
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 287	\$0.00	\$5,241.12
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 287	\$0.00	\$460.68
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 287	\$0.00	\$460.68
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 287	\$5,241.12	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	GP 000287	c00934	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 287	\$5,241.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 287	\$460.68	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 287	\$460.68	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 287	\$0.00	\$5,241.12
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 287	\$0.00	\$5,241.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 287	\$0.00	\$460.68
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 287	\$0.00	\$460.68
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,241.12	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,241.12	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$460.68	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$460.68	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,241.12
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,241.12
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$460.68
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$460.68
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 287 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 287	\$5,241.12	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 287 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 287	\$5,241.12	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 287 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 287	\$460.68	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 287 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 287	\$460.68	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 287 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 287	\$0.00	\$5,241.12
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 287 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 287	\$0.00	\$5,241.12
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 287 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 287	\$0.00	\$460.68
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 287 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 287	\$0.00	\$460.68
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 287 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 287	\$0.00	\$5,505.68
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 287 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 287	\$0.00	\$1,715.23
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 287 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 287	\$0.00	\$756.30
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 287 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 287	\$0.00	\$2,523.98
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 287 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 287	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 287 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 287	\$0.00	\$893.91
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 287 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 287	\$10,482.24	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 287 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 287	\$921.36	\$0.00
							68,421.60	68,421.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	GP 000288	c00935	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,682.71	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,682.71	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,682.71
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,682.71
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 288	\$4,682.71	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 288	\$4,682.71	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 288	\$487.05	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 288	\$487.05	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 288	\$0.00	\$4,682.71
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 288	\$0.00	\$4,682.71
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 288	\$0.00	\$487.05
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 288	\$0.00	\$487.05
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 288	\$4,682.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 288	\$4,682.71	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 288	\$487.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 288	\$487.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 288	\$0.00	\$4,682.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 288	\$0.00	\$4,682.71
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 288	\$0.00	\$487.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 288	\$0.00	\$487.05
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,682.71	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,682.71	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,682.71
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,682.71
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 288 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 288	\$4,682.71	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 288 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 288	\$4,682.71	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 288 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 288	\$487.05	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 288 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 288	\$487.05	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 288 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 288	\$0.00	\$4,682.71
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 288 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 288	\$0.00	\$4,682.71
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 288 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 288	\$0.00	\$487.05
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 288 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 288	\$0.00	\$487.05
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 288 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 288	\$0.00	\$5,301.38
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 288 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 288	\$0.00	\$1,487.94



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

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	GP 000288	c00935	Gasto Pagado	2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 288 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 288	\$0.00	\$2,555.12
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 288 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 288	\$0.00	\$995.08
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 288 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 288	\$9,365.42	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 288 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 288	\$974.10	\$0.00
							62,037.12	62,037.12
14/oct./2022	GP 000289	c00936	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,142.90	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,142.90	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,142.90
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,142.90
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 289	\$6,142.90	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 289	\$6,142.90	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 289	\$0.00	\$6,142.90
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 289	\$0.00	\$6,142.90
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 289	\$6,142.90	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 289	\$6,142.90	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 289	\$0.00	\$6,142.90
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 289	\$0.00	\$6,142.90
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,142.90	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,142.90	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,142.90
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,142.90
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 289 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 289	\$6,142.90	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 289 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 289	\$6,142.90	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 289 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 289	\$0.00	\$6,142.90
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 289 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 289	\$0.00	\$6,142.90
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 289 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 289	\$12,285.80	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 289 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 289	\$0.00	\$5,544.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 289 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 289	\$0.00	\$1,903.67
2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 289 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 289	\$0.00	\$3,532.53				
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 289 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 289	\$0.00	\$1,305.37				
							73,714.80	73,714.80
14/oct./2022	GP 000290	c00937	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,219.65	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,219.65	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$460.68	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	GP 000290	c00937	Gasto Pagado	8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$460.68	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,219.65
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,219.65
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$460.68
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$460.68
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 290	\$5,219.65	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 290	\$5,219.65	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 290	\$460.68	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 290	\$460.68	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 290	\$0.00	\$5,219.65
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 290	\$0.00	\$5,219.65
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 290	\$0.00	\$460.68
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 290	\$0.00	\$460.68
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 290	\$5,219.65	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 290	\$5,219.65	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 290	\$460.68	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 290	\$460.68	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 290	\$0.00	\$5,219.65
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 290	\$0.00	\$5,219.65
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 290	\$0.00	\$460.68
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 290	\$0.00	\$460.68
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,219.65	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,219.65	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$460.68	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$460.68	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,219.65
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,219.65
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$460.68
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$460.68
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 290 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 290	\$5,219.65	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 290 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 290	\$5,219.65	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 290 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 290	\$460.68	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 290 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 290	\$460.68	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 290 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 290	\$0.00	\$5,219.65
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 290 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 290	\$0.00	\$5,219.65
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 290 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 290	\$0.00	\$460.68
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 290 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 290	\$0.00	\$460.68
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 290 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 290	\$10,439.30	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 290 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 290	\$921.36	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 290 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 290	\$0.00	\$6,373.47
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 290 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 290	\$0.00	\$1,706.06
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 290 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 290	\$0.00	\$2,387.22



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	GP 000290	c00937	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 290 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 290	\$0.00	\$893.91
							68,163.96	68,163.96
14/oct./2022	GP 000291	c00938	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,920.81	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,920.81	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,920.81
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,920.81
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 291	\$2,920.81	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 291	\$2,920.81	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 291	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 291	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 291	\$0.00	\$2,920.81
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 291	\$0.00	\$2,920.81
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 291	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 291	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 291	\$2,920.81	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 291	\$2,920.81	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 291	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 291	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 291	\$0.00	\$2,920.81
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 291	\$0.00	\$2,920.81
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 291	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 291	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,920.81	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,920.81	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,920.81
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,920.81
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 291 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 291	\$2,920.81	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 291 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 291	\$2,920.81	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 291 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 291	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 291 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 291	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 291 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 291	\$0.00	\$2,920.81
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 291 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 291	\$0.00	\$2,920.81



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/oct./2022	GP 000291	c00938	Gasto Pagado	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 291 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 291	\$0.00	\$313.75				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 291 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 291	\$0.00	\$313.75				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 291 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 291	\$0.00	\$4,714.86				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 291 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 291	\$0.00	\$668.85				
				2117-01-01-04-01	Metife	GP Directo 291 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 291	\$0.00	\$464.74				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 291 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 291	\$0.00	\$620.67				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 291 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 291	\$5,841.62	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 291 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 291	\$627.50	\$0.00				
				<hr/>							38,814.72	38,814.72
				<hr/>								
14/oct./2022	GP 000292	c00939	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,273.06	\$0.00				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,273.06	\$0.00				
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00				
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00				
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,273.06				
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,273.06				
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75				
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 292	\$3,273.06	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 292	\$3,273.06	\$0.00				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 292	\$313.75	\$0.00				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 292	\$313.75	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 292	\$0.00	\$3,273.06				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 292	\$0.00	\$3,273.06				
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 292	\$0.00	\$313.75				
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 292	\$0.00	\$313.75				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 292	\$3,273.06	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 292	\$3,273.06	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 292	\$313.75	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 292	\$313.75	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 292	\$0.00	\$3,273.06				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 292	\$0.00	\$3,273.06				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 292	\$0.00	\$313.75				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 292	\$0.00	\$313.75				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,273.06	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,273.06	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,273.06				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,273.06				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/oct./2022	GP 000292	c00939	Gasto Pagado	8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 292 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 292	\$3,273.06	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 292 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 292	\$3,273.06	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 292 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 292	\$313.75	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 292 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 292	\$313.75	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 292 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 292	\$0.00	\$3,273.06				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 292 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 292	\$0.00	\$3,273.06				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 292 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 292	\$0.00	\$313.75				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 292 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 292	\$0.00	\$313.75				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 292 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 292	\$6,546.12	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 292 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 292	\$627.50	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 292 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 292	\$0.00	\$2,385.65				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 292 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 292	\$0.00	\$811.71				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 292 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 292	\$0.00	\$1,308.39				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 292 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 292	\$0.00	\$1,963.84				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 292 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 292	\$0.00	\$8.50				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 292 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 292	\$0.00	\$695.53				
				43,041.72							43,041.72	
				14/oct./2022	GP 000293	c00940	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,165.99	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,165.99	\$0.00
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$366.18					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$366.18					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$4,165.99				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$4,165.99				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$366.18				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$366.18				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 293	\$4,165.99					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 293	\$4,165.99					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 293	\$366.18					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 293	\$366.18					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 293	\$0.00					\$4,165.99				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 293	\$0.00					\$4,165.99				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	GP 000293	c00940	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 293	\$0.00	\$366.18
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 293	\$0.00	\$366.18
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 293	\$4,165.99	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 293	\$4,165.99	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 293	\$366.18	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 293	\$366.18	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 293	\$0.00	\$4,165.99
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 293	\$0.00	\$4,165.99
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 293	\$0.00	\$366.18
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 293	\$0.00	\$366.18
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,165.99	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,165.99	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$366.18	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$366.18	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,165.99
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,165.99
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$366.18
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$366.18
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 293 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 293	\$4,165.99	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 293 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 293	\$4,165.99	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 293 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 293	\$366.18	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 293 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 293	\$366.18	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 293 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 293	\$0.00	\$4,165.99
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 293 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 293	\$0.00	\$4,165.99
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 293 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 293	\$0.00	\$366.18
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 293 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 293	\$0.00	\$366.18
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 293 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 293	\$0.00	\$7,138.24
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 293 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 293	\$0.00	\$1,215.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 293 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 293	\$0.00	\$710.54
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 293 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 293	\$8,331.98	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 293 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 293	\$732.36	\$0.00
							54,386.04	54,386.04
14/oct./2022	GP 000294	c00941	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,046.36	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,046.36	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,046.36
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,046.36
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
 hora de Impresión 07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	GP 000294	c00941	Gasto Pagado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 294	\$2,046.36	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 294	\$2,046.36	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 294	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 294	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 294	\$0.00	\$2,046.36
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 294	\$0.00	\$2,046.36
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 294	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 294	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 294	\$2,046.36	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 294	\$2,046.36	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 294	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 294	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 294	\$0.00	\$2,046.36
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 294	\$0.00	\$2,046.36
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 294	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 294	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,046.36	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,046.36	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,046.36
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,046.36
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 294 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 294	\$2,046.36	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 294 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 294	\$2,046.36	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 294 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 294	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 294 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 294	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 294 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 294	\$0.00	\$2,046.36
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 294 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 294	\$0.00	\$2,046.36
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 294 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 294	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 294 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 294	\$0.00	\$313.75
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 294 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 294	\$0.00	\$376.57
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 294 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 294	\$0.00	\$888.20
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 294 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 294	\$0.00	\$434.82
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 294 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 294	\$0.00	\$434.85



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	GP 000294	c00941	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 294 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 294	\$4,092.72	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 294 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 294	\$627.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 294 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 294	\$0.00	\$2,585.78
							28,321.32	28,321.32
14/oct./2022	GP 000295	c00942	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$15,890.28	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$15,890.28	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,890.28
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,890.28
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 295	\$15,890.28	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 295	\$15,890.28	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 295	\$0.00	\$15,890.28
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 295	\$0.00	\$15,890.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 295	\$15,890.28	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 295	\$15,890.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 295	\$0.00	\$15,890.28
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 295	\$0.00	\$15,890.28
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$15,890.28	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$15,890.28	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,890.28
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,890.28
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 295 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 295	\$15,890.28	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 295 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 295	\$15,890.28	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 295 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 295	\$0.00	\$15,890.28
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 295 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 295	\$0.00	\$15,890.28
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 295 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 295	\$31,780.56	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 295 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 295	\$0.00	\$18,764.75
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 295 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 295	\$0.00	\$7,143.90
2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 295 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 295	\$0.00	\$4,329.90				
2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 295 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 295	\$0.00	\$8.50				
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 295 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 295	\$0.00	\$1,533.51				
							190,683.36	190,683.36
14/oct./2022	GP 000296	c00943	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,919.30	\$0.00



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

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	GP 000296	c00943	Gasto Pagado	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,919.30	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,919.30
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,919.30
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 296	\$11,919.30	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 296	\$11,919.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 296	\$0.00	\$11,919.30
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 296	\$0.00	\$11,919.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 296	\$11,919.30	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 296	\$11,919.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 296	\$0.00	\$11,919.30
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 296	\$0.00	\$11,919.30
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,919.30	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,919.30	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,919.30
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,919.30
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 296 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 296	\$11,919.30	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 296 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 296	\$11,919.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 296 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 296	\$0.00	\$11,919.30
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 296 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 296	\$0.00	\$11,919.30
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 296 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 296	\$23,838.60	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 296 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 296	\$0.00	\$17,220.72
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 296 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 296	\$0.00	\$4,761.31
				2117-01-01-04-01	Metife	GP Directo 296 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 296	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 296 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 296	\$0.00	\$1,533.51
							143,031.60	143,031.60
14/oct./2022	GP 000297	c00944	Gasto Pagado	8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$23,838.60	\$0.00
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,838.60
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 297	\$23,838.60	\$0.00
				8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 297	\$0.00	\$23,838.60
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 297	\$23,838.60	\$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 297	\$0.00	\$23,838.60
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$23,838.60	\$0.00
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,838.60
				8270-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 297 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 297	\$23,838.60	\$0.00
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 297 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 297	\$0.00	\$23,838.60
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 297 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 297	\$0.00	\$19,077.29



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
 07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	GP 000297	C00944	Gasto Pagado	2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	GP Directo 297 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 297	\$0.00	\$4,761.31
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Directo 297 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 297	\$23,838.60	\$0.00
							143,031.60	143,031.60
14/oct./2022	000000	C00945		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.19/2022	\$3,059.04	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.19/2022	\$0.00	\$3,059.04
							3,059.04	3,059.04
14/oct./2022	000000	C00946		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.19/2022	\$6,140.32	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.19/2022	\$0.00	\$6,140.32
							6,140.32	6,140.32
14/oct./2022	000000	C00947		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.19/2022	\$1,676.08	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.19/2022	\$0.00	\$1,676.08
							1,676.08	1,676.08
14/oct./2022	000000	C00948		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MEXICO S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 19/2022	\$26,144.18	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MEXICO S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 19/2022	\$0.00	\$26,144.18
							26,144.18	26,144.18
14/oct./2022	000000	C00949		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA QNA.19/2022	\$94,119.30	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA QNA.19/2022	\$0.00	\$94,119.30
							94,119.30	94,119.30
14/oct./2022	000000	C00950		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS QNA 19/2022	\$340.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	000000	c00950		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS QNA 19/2022	\$0.00	\$340.00
							340.00	340.00
14/oct./2022	PC 000016	c00951	Gasto por Comprobar	1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	Gasto por Comprobar : 16, TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DÍA 10/10/2022	\$1,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 16, TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DÍA 10/10/2022	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
14/oct./2022	PC 000017	c00952	Gasto por Comprobar	1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	Gasto por Comprobar : 17, TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DÍA 10/10/2022	\$1,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 17, TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DÍA 10/10/2022	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
14/oct./2022	PC 000018	c00953	Gasto por Comprobar	1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	Gasto por Comprobar : 18, TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DÍA 10/10/2022	\$800.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 18, TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DÍA 10/10/2022	\$0.00	\$800.00
							800.00	800.00
14/oct./2022	000000	c00954		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2022	\$106,122.60	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2022	\$217,675.37	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2022	\$0.00	\$323,797.97
							323,797.97	323,797.97
14/oct./2022	CG 000075	c00955	Comprobación de Gasto	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$160.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$80.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$80.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	CG 000075	c00955	Comprobación de Gasto	8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$80.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 528, Factura: 142236	\$0.00	\$160.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$80.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 528, Factura: 142236	\$0.00	\$80.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 528, Factura: 142236	\$0.00	\$80.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$80.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$80.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 528, Factura: 142236	\$80.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$80.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$80.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 528, Factura: 142236	\$80.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	\$80.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	\$80.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$80.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$80.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	\$160.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 528, Factura: 142236	\$160.00	\$0.00
							960.00	960.00
14/oct./2022	PP 000338	P01322	Programacion de Pago	8260-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 529, Pago Programado: 338	\$2,088.00	\$0.00
				8260-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 529, Pago Programado: 338	\$2,088.00	\$0.00
				8250-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 529, Pago Programado: 338	\$0.00	\$2,088.00
				8250-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 529, Pago Programado: 338	\$0.00	\$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
14/oct./2022	PA 000314	c00956	Pago	8270-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP GENARO ANGELES FLORES , Folio Pago: 314	\$2,088.00	\$0.00
				8270-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP GENARO ANGELES FLORES , Folio Pago: 314	\$2,088.00	\$0.00
				8260-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP GENARO ANGELES FLORES , Folio Pago: 314	\$0.00	\$2,088.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	PA 000314	C00956	Pago	8260-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP GENARO ANGELES FLORES , Folio Pago: 314	\$0.00	\$2,088.00
				2112-1-000455	GENARO ANGELES FLORES	GP GENARO ANGELES FLORES , Folio Pago: 314	\$4,176.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GENARO ANGELES FLORES , Folio Pago: 314	\$0.00	\$4,176.00
							8,352.00	8,352.00
14/oct./2022	000000	D00271		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$200,000.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
14/oct./2022	000000	D00272		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$200,000.00	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
14/oct./2022	PP 000339	P01324	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 530, Pago Programado: 339	\$40,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 530, Pago Programado: 339	\$40,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 530, Pago Programado: 339	\$0.00	\$40,000.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 530, Pago Programado: 339	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
14/oct./2022	PA 000315	C00957	Pago	8270-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 315	\$40,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 315	\$40,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 315	\$0.00	\$40,000.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 315	\$0.00	\$40,000.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 315	\$80,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 315	\$0.00	\$80,000.00
							160,000.00	160,000.00
14/oct./2022	PP 000340	P01327	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 531, Pago Programado: 340	\$45,532.44	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 531, Pago Programado: 340	\$45,532.44	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 531, Pago Programado: 340	\$0.00	\$45,532.44



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	PP 000340	P01327	Programacion de Pago	8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 531, Pago Programado: 340	\$0.00	\$45,532.44
							91,064.88	91,064.88
14/oct./2022	PA 000316	c00958	Pago	8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 316	\$45,532.44	\$0.00
				8270-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 316	\$45,532.44	\$0.00
				8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 316	\$0.00	\$45,532.44
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 316	\$0.00	\$45,532.44
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 316	\$91,064.88	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 316	\$0.00	\$91,064.88
							182,129.76	182,129.76
14/oct./2022	GP 000298	c00959	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,766.91	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,766.91	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$283.50	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$283.50	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,766.91
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,766.91
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$283.50
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$283.50
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 298	\$2,766.91	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 298	\$2,766.91	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 298	\$283.50	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 298	\$283.50	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 298	\$0.00	\$2,766.91
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 298	\$0.00	\$2,766.91
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 298	\$0.00	\$283.50
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 298	\$0.00	\$283.50
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 298	\$2,766.91	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 298	\$2,766.91	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 298	\$283.50	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 298	\$283.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 298	\$0.00	\$2,766.91
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 298	\$0.00	\$2,766.91
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 298	\$0.00	\$283.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 298	\$0.00	\$283.50
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,766.91	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,766.91	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	GP 000298	c00959	Gasto Pagado	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$283.50	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$283.50	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,766.91
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,766.91
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$283.50
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$283.50
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 298 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 298	\$2,766.91	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 298 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 298	\$2,766.91	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 298 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 298	\$283.50	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 298 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 298	\$283.50	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 298 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 298	\$0.00	\$2,766.91
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 298 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 298	\$0.00	\$2,766.91
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 298 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 298	\$0.00	\$283.50
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 298 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 298	\$0.00	\$283.50
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 298 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 298	\$5,533.82	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 298 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 298	\$567.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 298 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 298	\$0.00	\$4,947.87
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 298 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 298	\$0.00	\$602.85
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 298 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 298	\$0.00	\$550.10
14/oct./2022	GP 000299	c00960	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,837.95	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,837.95	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$425.25	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$425.25	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,837.95
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,837.95
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$425.25
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$425.25
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 299	\$4,837.95	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 299	\$4,837.95	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 299	\$425.25	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 299	\$425.25	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 299	\$0.00	\$4,837.95
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 299	\$0.00	\$4,837.95
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 299	\$0.00	\$425.25
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 299	\$0.00	\$425.25
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 299	\$4,837.95	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 299	\$4,837.95	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 299	\$425.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 299	\$425.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/oct./2022	GP 000299	c00960	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 299	\$0.00	\$4,837.95				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 299	\$0.00	\$4,837.95				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 299	\$0.00	\$425.25				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 299	\$0.00	\$425.25				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,837.95	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,837.95	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$425.25	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$425.25	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,837.95				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,837.95				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$425.25				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$425.25				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 299 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 299	\$4,837.95	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 299 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 299	\$4,837.95	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 299 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 299	\$425.25	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 299 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 299	\$425.25	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 299 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 299	\$0.00	\$4,837.95				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 299 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 299	\$0.00	\$4,837.95				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 299 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 299	\$0.00	\$425.25				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 299 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 299	\$0.00	\$425.25				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 299 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 299	\$0.00	\$8,173.39				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 299 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 299	\$0.00	\$1,527.86				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 299 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 299	\$0.00	\$825.15				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 299 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 299	\$9,675.90	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 299 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 299	\$850.50	\$0.00				
											63,158.40	63,158.40
				14/oct./2022	OC 000308	P01328	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,319.10	\$0.00
								8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,319.10	\$0.00
8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00					\$3,319.10				
8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00					\$3,319.10				
							6,638.20	6,638.20				
14/oct./2022	CO 000532	P01329	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 532 Factura: 210545 , 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,319.10	\$0.00				
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 532 Factura: 210545 , 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,319.10	\$0.00				
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 532 Factura: 210545 , 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,319.10				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	CO 000532	P01329	Compra	8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 532 Factura: 210545 , 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,319.10
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 532 Factura: 210545 , 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,638.20	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 532 Factura: 210545 , 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,638.20
							13,276.40	13,276.40
14/oct./2022	PP 000341	P01330	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 532, Pago Programado: 341	\$3,319.10	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 532, Pago Programado: 341	\$3,319.10	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 532, Pago Programado: 341	\$0.00	\$3,319.10
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 532, Pago Programado: 341	\$0.00	\$3,319.10
			6,638.20	6,638.20				
14/oct./2022	OC 000311	P01337	Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,510.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,510.00	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,510.00
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,510.00
			3,020.00	3,020.00				
14/oct./2022	CO 000535	P01338	Compra	8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 535 Factura: 10643, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$1,510.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 535 Factura: 10643, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$1,510.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 535 Factura: 10643, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$1,510.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 535 Factura: 10643, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$1,510.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 535 Factura: 10643, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$3,020.00	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 535 Factura: 10643, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$3,020.00
			6,040.00	6,040.00				
14/oct./2022	PP 000344	P01339	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 535, Pago Programado: 344	\$1,510.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 535, Pago Programado: 344	\$1,510.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 535, Pago Programado: 344	\$0.00	\$1,510.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 535, Pago Programado: 344	\$0.00	\$1,510.00
			3,020.00	3,020.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	000000	C00963		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2022	\$1,335.61	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2022	\$0.00	\$1,335.61
							1,335.61	1,335.61
14/oct./2022	000000	C00964		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2022	\$1,361.51	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2022	\$0.00	\$1,361.51
							1,361.51	1,361.51
14/oct./2022	000000	D00282		1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QRO. A ZACUALTIPAN PARA LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022	\$0.00	\$857.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QRO. A ZACUALTIPAN PARA LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022	\$278.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QRO. A ZACUALTIPAN PARA LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022	\$278.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$278.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$278.50
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$278.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$278.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$278.50
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$278.50
				5137-375001	Viáticos en el país	S/C	\$557.00	\$0.00
				2112-2-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	S/C	\$0.00	\$320.00
				2112-2-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	S/C	\$0.00	\$237.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$278.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$278.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$278.50
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$278.50
				2112-2-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	S/C	\$237.00	\$0.00
2112-2-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	S/C	\$320.00	\$0.00				
8240-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$150.00	\$0.00				
8240-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$150.00	\$0.00				
8220-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	\$150.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	000000	D00282		8220-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	\$150.00
				8250-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$150.00	\$0.00
				8250-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$150.00	\$0.00
				8240-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	\$150.00
				8240-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	\$150.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	S/C	\$300.00	\$0.00
				2112-2-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	S/C	\$0.00	\$300.00
				8260-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$150.00	\$0.00
				8260-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$150.00	\$0.00
				8250-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	\$150.00
				8250-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	\$150.00
				2112-2-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	S/C	\$300.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$278.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$278.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$278.50
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$278.50
				8270-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$150.00	\$0.00
				8270-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$150.00	\$0.00
				8260-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	\$150.00
				8260-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	\$150.00
							5,142.00	5,142.00
17/oct./2022	000000	D00273		8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	CANCELACION PRESUPUESTAL DE LA P001323 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO	-\$40,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	CANCELACION PRESUPUESTAL DE LA P001323 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO	-\$40,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	CANCELACION PRESUPUESTAL DE LA P001323 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO	\$40,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	CANCELACION PRESUPUESTAL DE LA P001323 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO	\$40,000.00	\$0.00
							0.00	0.00
18/oct./2022	OC 000313	P01343	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$538.97	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$538.98	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
 07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/oct./2022	OC 000313	P01343	Orden de Compra	8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$538.97
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$538.98
							1,077.95	1,077.95
18/oct./2022	CO 000537	P01344	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 537 Factura: C0BA2, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$538.98	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 537 Factura: C0BA2, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$538.97	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 537 Factura: C0BA2, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$538.98
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 537 Factura: C0BA2, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$538.97
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 537 Factura: C0BA2, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,077.95	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 537 Factura: C0BA2, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,077.95
							2,155.90	2,155.90
18/oct./2022	PP 000346	P01345	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 537, Pago Programado: 346	\$538.98	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 537, Pago Programado: 346	\$538.97	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 537, Pago Programado: 346	\$0.00	\$538.98
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 537, Pago Programado: 346	\$0.00	\$538.97
							1,077.95	1,077.95
18/oct./2022	OC 000314	P01346	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,297.48	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,297.47	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,297.48
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,297.47
							2,594.95	2,594.95
18/oct./2022	CO 000538	P01347	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 538 Factura: 58A3C4, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,297.48	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 538 Factura: 58A3C4, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,297.47	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 538 Factura: 58A3C4, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,297.48
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 538 Factura: 58A3C4, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,297.47
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 538 Factura: 58A3C4, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$2,594.95	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/oct./2022	CO 000538	P01347	Compra	2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 538 Factura: 58A3C4, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,594.95
							5,189.90	5,189.90
18/oct./2022	PP 000347	P01348	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 538, Pago Programado: 347	\$1,297.48	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 538, Pago Programado: 347	\$1,297.47	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 538, Pago Programado: 347	\$0.00	\$1,297.48
				8250-25-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 538, Pago Programado: 347	\$0.00	\$1,297.47
							2,594.95	2,594.95
18/oct./2022	PP 000346	P01433	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 537, Pago Programado: 346	-\$538.98	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 537, Pago Programado: 346	-\$538.97	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 537, Pago Programado: 346	\$0.00	-\$538.98
				8250-25-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 537, Pago Programado: 346	\$0.00	-\$538.97
							-1,077.95	-1,077.95
18/oct./2022	CO 000537	P01434	Cancelación Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 537 Factura: C0BA2, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	-\$538.98	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 537 Factura: C0BA2, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	-\$538.97	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 537 Factura: C0BA2, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$538.98
				8240-25-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 537 Factura: C0BA2, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$538.97
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Cancelación GD Compra : 537 Factura: C0BA2, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	-\$1,077.95	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	Cancelación GD Compra : 537 Factura: C0BA2, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$1,077.95
							-2,155.90	-2,155.90
18/oct./2022	CO 000581	P01437	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: C0BA2, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$538.97	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: C0BA2, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$538.98	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: C0BA2, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$538.97
				8240-25-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: C0BA2, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$538.98
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 581 Factura: C0BA2, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,077.95	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 581 Factura: C0BA2, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,077.95



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,155.90	2,155.90
19/oct./2022	OC 000315	P01349	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$144.50	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$144.50	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$144.50
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$144.50
							289.00	289.00
19/oct./2022	CO 000539	P01350	Compra	8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 539 Factura: AE8D9B, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$144.50	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 539 Factura: AE8D9B, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$144.50	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 539 Factura: AE8D9B, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$144.50
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 539 Factura: AE8D9B, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$144.50
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 539 Factura: AE8D9B, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$289.00	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 539 Factura: AE8D9B, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$289.00
							578.00	578.00
19/oct./2022	PP 000348	P01351	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 539, Pago Programado: 348	\$144.50	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 539, Pago Programado: 348	\$144.50	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 539, Pago Programado: 348	\$0.00	\$144.50
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 539, Pago Programado: 348	\$0.00	\$144.50
							289.00	289.00
19/oct./2022	CG 000080	C00962	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 563, Factura: 81804	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 563, Factura: 81804	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 563, Factura: 81804	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 563, Factura: 81804	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 563, Factura: 81804	\$75.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct./2022	CG 000080	C00962	Comprobación de Gasto	2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 563, Factura: 81804	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
19/oct./2022	CG 000080	C00983	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC JORGE LARA JUAREZ	-\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC JORGE LARA JUAREZ	-\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	-\$37.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	-\$37.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 563, Factura: 81804	-\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 563, Factura: 81804	-\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 563, Factura: 81804	\$0.00	-\$37.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 563, Factura: 81804	\$0.00	-\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Cancelación GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 563, Factura: 81804	-\$75.00	\$0.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Cancelación GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 563, Factura: 81804	\$0.00	-\$75.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct./2022	CG 000080	c00983	Cancelación Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE JORGE LARA JUAREZ	-\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE JORGE LARA JUAREZ	-\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	-\$37.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	-\$37.50
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	-\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	-\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	-\$37.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	-\$37.50
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	-\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	-\$75.00
							-450.00	-450.00
19/oct./2022	000000	D00283		2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMISIÓN A LA CD. PACHUCA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EL 07/10/2022	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMISIÓN A LA CD. PACHUCA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EL 07/10/2022	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMISIÓN A LA CD. PACHUCA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EL 07/10/2022	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMISIÓN A LA CD. PACHUCA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EL 07/10/2022	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMISIÓN A LA CD. PACHUCA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EL 07/10/2022	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct./2022	000000	D00283		8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	S/C	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	S/C	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	S/C	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
20/oct./2022	OC 000316	P01352	Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$785.90	\$0.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$785.90	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$785.90
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$785.90
							1,571.80	1,571.80
20/oct./2022	CO 000540	P01353	Compra	8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 540 Factura: 28BEDD8, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$785.90	\$0.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 540 Factura: 28BEDD8, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$785.90	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 540 Factura: 28BEDD8, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$785.90
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 540 Factura: 28BEDD8, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$785.90
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 540 Factura: 28BEDD8, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$1,571.80	\$0.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 540 Factura: 28BEDD8, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,571.80
							3,143.60	3,143.60
20/oct./2022	PP 000349	P01354	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 540, Pago Programado: 349	\$785.90	\$0.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 540, Pago Programado: 349	\$785.90	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 540, Pago Programado: 349	\$0.00	\$785.90
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 540, Pago Programado: 349	\$0.00	\$785.90
							1,571.80	1,571.80
21/oct./2022	OC 000317	P01355	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,701.29	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,701.29	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,701.29
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,701.29
							5,402.58	5,402.58



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/oct./2022	CO 000541	P01356	Compra	8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: 006454, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,701.29	\$0.00
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: 006454, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,701.29	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: 006454, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,701.29
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: 006454, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,701.29
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 541 Factura: 006454, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,402.58	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 541 Factura: 006454, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,402.58
							10,805.16	10,805.16
21/oct./2022	PP 000350	P01357	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 350	\$2,701.29	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 350	\$2,701.29	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 350	\$0.00	\$2,701.29
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 350	\$0.00	\$2,701.29
							5,402.58	5,402.58
21/oct./2022	OC 000318	P01358	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$28,431.67	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$28,431.66	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$28,431.67
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$28,431.66
							56,863.33	56,863.33
21/oct./2022	CO 000542	P01359	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 542 Factura: 00047, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$28,431.67	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 542 Factura: 00047, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$28,431.66	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 542 Factura: 00047, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$28,431.67
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 542 Factura: 00047, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$28,431.66
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 542 Factura: 00047, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$56,863.33	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 542 Factura: 00047, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$56,863.33
							113,726.66	113,726.66
21/oct./2022	PP 000351	P01360	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 542, Pago Programado: 351	\$28,431.67	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 542, Pago Programado: 351	\$28,431.66	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 542, Pago Programado: 351	\$0.00	\$28,431.67
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 542, Pago Programado: 351	\$0.00	\$28,431.66



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
 07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							56,863.33	56,863.33
21/oct./2022	CG 000077	D00275	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$58.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$29.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$29.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$58.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$29.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$29.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$58.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$29.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$29.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$58.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$29.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$29.00
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 549, Factura: 4331	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 549, Factura: 4331	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/oct./2022	CG 000077	D00275	Comprobación de Gasto	8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 547, Factura: 7465	\$58.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 548, Factura: 34258	\$42.50	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 550, Factura: 7423	\$29.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 551, Factura: 34330	\$42.50	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 552, Factura: 8665	\$29.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 547, Factura: 7465	\$58.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 548, Factura: 34258	\$42.50	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 550, Factura: 7423	\$29.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 551, Factura: 34330	\$42.50	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 552, Factura: 8665	\$29.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 549, Factura: 4331	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 549, Factura: 4331	\$0.00	\$37.50
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 547, Factura: 7465	\$0.00	\$58.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 548, Factura: 34258	\$0.00	\$42.50
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 550, Factura: 7423	\$0.00	\$29.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 551, Factura: 34330	\$0.00	\$42.50
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 552, Factura: 8665	\$0.00	\$29.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 547, Factura: 7465	\$0.00	\$58.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 548, Factura: 34258	\$0.00	\$42.50
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 550, Factura: 7423	\$0.00	\$29.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 551, Factura: 34330	\$0.00	\$42.50
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 552, Factura: 8665	\$0.00	\$29.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 547, Factura: 7465	\$116.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 548, Factura: 34258	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 549, Factura: 4331	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 550, Factura: 7423	\$58.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 551, Factura: 34330	\$85.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/oct./2022	CG 000077	000275	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 552, Factura: 8665	\$58.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 547, Factura: 7465	\$0.00	\$116.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 550, Factura: 7423	\$0.00	\$58.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 552, Factura: 8665	\$0.00	\$58.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 548, Factura: 34258	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 549, Factura: 4331	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 551, Factura: 34330	\$0.00	\$85.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$58.00	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$29.00	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$29.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$58.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$29.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$29.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$58.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$29.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$29.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$58.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/oct./2022	CG 000077	D00275	Comprobación de Gasto	8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$29.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$29.00
				8270-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERETARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARAN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 16	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERETARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARAN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 16	\$37.50	\$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERETARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARAN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 16	\$58.00	\$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERETARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARAN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 16	\$42.50	\$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERETARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARAN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 16	\$29.00	\$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERETARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARAN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 16	\$42.50	\$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERETARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARAN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 16	\$29.00	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERETARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARAN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 16	\$58.00	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERETARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARAN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 16	\$42.50	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERETARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARAN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 16	\$29.00	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERETARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARAN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 16	\$42.50	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERETARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARAN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 16	\$29.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/oct./2022	CG 000077	000275	Comprobación de Gasto	8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERETARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARAN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERETARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARAN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$37.50
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERETARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARAN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$58.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERETARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARAN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$42.50
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERETARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARAN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$29.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERETARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARAN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$42.50
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERETARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARAN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$29.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERETARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARAN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$58.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERETARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARAN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$42.50
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERETARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARAN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$29.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERETARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARAN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$42.50
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERETARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARAN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$29.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERETARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARAN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 16	\$232.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERETARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARAN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 16	\$245.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/oct./2022	CG 000077	D00275	Comprobación de Gasto	1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	GP TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERETARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARON EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$477.00
							2,862.00	2,862.00
21/oct./2022	000000	I00218		1111-001-001	Ingresos Propios	F/8E139 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$41,469.50
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	F/8E139 IP SEPTIEMBRE	\$41,469.50	\$0.00
							41,469.50	41,469.50
21/oct./2022	ID 000154	P01365	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 154 Constancia escolar ,Ref: F/B4BC6 IP OCTUBRE	\$694.64	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 154 Historial académico ,Ref: F/B4BC6 IP OCTUBRE	\$36.56	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 154 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/B4BC6 IP OCTUBRE	\$204.95	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 154 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/B4BC6 IP OCTUBRE	\$409.90	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 154 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/B4BC6 IP OCTUBRE	\$409.90	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 154 Curso Propedeutico ,Ref: F/B4BC6 IP OCTUBRE	\$409.90	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 154 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/B4BC6 IP OCTUBRE	\$113.54	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 154 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/B4BC6 IP OCTUBRE	\$136.64	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 154 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/B4BC6 IP OCTUBRE	\$3,279.20	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 154 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/B4BC6 IP OCTUBRE	\$1,320.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 154 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/B4BC6 IP OCTUBRE	\$35.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 154 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/B4BC6 IP OCTUBRE	\$7,436.87	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 154 Examen extraordinario ,Ref: F/B4BC6 IP OCTUBRE	\$363.72	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 154 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/B4BC6 IP OCTUBRE	\$341.58	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 154 Reposición de credencial ,Ref: F/B4BC6 IP OCTUBRE	\$342.54	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 154 Constancia escolar ,Ref: F/B4BC6 IP OCTUBRE	\$0.00	\$694.64
				8140-73-014	Historial académico	ID: 154 Historial académico ,Ref: F/B4BC6 IP OCTUBRE	\$0.00	\$36.56
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 154 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/B4BC6 IP OCTUBRE	\$0.00	\$204.95
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 154 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/B4BC6 IP OCTUBRE	\$0.00	\$409.90
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 154 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/B4BC6 IP OCTUBRE	\$0.00	\$409.90
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 154 Curso Propedeutico ,Ref: F/B4BC6 IP OCTUBRE	\$0.00	\$409.90
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 154 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/B4BC6 IP OCTUBRE	\$0.00	\$113.54



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/oct./2022	ID 000154	P01365	Ingreso Devengado	8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 154 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/B4BC6 IP OCTUBRE	\$0.00	\$136.64
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 154 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/B4BC6 IP OCTUBRE	\$0.00	\$3,279.20
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 154 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/B4BC6 IP OCTUBRE	\$0.00	\$1,320.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 154 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/B4BC6 IP OCTUBRE	\$0.00	\$35.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 154 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/B4BC6 IP OCTUBRE	\$0.00	\$7,436.87
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 154 Examen extraordinario ,Ref: F/B4BC6 IP OCTUBRE	\$0.00	\$363.72
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 154 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/B4BC6 IP OCTUBRE	\$0.00	\$341.58
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 154 Reposición de credencial ,Ref: F/B4BC6 IP OCTUBRE	\$0.00	\$342.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 154 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$409.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 154 Reinscripción nivel Licenciatura	\$409.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 154 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$204.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 154 Examen de ingreso a la educación superior	\$341.58	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 154 Examen extraordinario	\$363.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 154 Evaluación de primera oportunidad	\$7,436.87	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 154 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$136.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 154 Credencial de identificación escolar	\$113.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 154 Constancia escolar	\$694.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 154 Historial académico	\$36.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 154 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,279.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 154 Curso Propedeutico	\$409.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 154 Reposición de credencial	\$342.54	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
21/oct./2022	ID 000154	P01365	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 154 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,320.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 154 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$35.00	\$0.00				
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 154 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$409.90				
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 154 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$409.90				
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 154 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$204.95				
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 154 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$341.58				
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 154 Examen extraordinario	\$0.00	\$363.72				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 154 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$7,436.87				
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 154 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$136.64				
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 154 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$113.54				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 154 Constancia escolar	\$0.00	\$694.64				
				4173-014	Historial académico	ID: 154 Historial académico	\$0.00	\$36.56				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 154 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,279.20				
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 154 Curso Propedeutico	\$0.00	\$409.90				
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 154 Reposición de credencial	\$0.00	\$342.54				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 154 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,320.00				
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 154 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$35.00				
											31,069.88	31,069.88
				21/oct./2022	IR 000154	I00223	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:154, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$409.90	\$0.00
								8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:154, Reinscripción nivel Licenciatura	\$409.90	\$0.00
8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:154, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$204.95					\$0.00				
8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:154, Examen de ingreso a la educación superior	\$341.58					\$0.00				
8140-73-007	Examen extraordinario	IR:154, Examen extraordinario	\$363.72					\$0.00				
8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:154, Evaluación de primera oportunidad	\$7,436.87					\$0.00				
8140-73-029	Reposición de credencial	IR:154, Reposición de credencial	\$342.54					\$0.00				
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:154, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,320.00					\$0.00				
8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:154, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$35.00					\$0.00				
8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:154, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$136.64					\$0.00				
8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:154, Credencial de identificación escolar	\$113.54					\$0.00				
8140-73-012	Constancia escolar	IR:154, Constancia escolar	\$694.64					\$0.00				
8140-73-014	Historial académico	IR:154, Historial académico	\$36.56					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:154, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,279.20					\$0.00				
8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:154, Curso Propedeutico	\$409.90	\$0.00								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/oct./2022	IR 000154	100223	Ingreso Pagado	8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:154, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$409.90
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:154, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$409.90
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:154, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$204.95
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:154, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$341.58
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:154, Examen extraordinario	\$0.00	\$363.72
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:154, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$7,436.87
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:154, Reposición de credencial	\$0.00	\$342.54
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:154, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,320.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:154, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$35.00
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:154, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$136.64
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:154, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$113.54
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:154, Constancia escolar	\$0.00	\$694.64
				8150-73-014	Historial académico	IR:154, Historial académico	\$0.00	\$36.56
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:154, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,279.20
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:154, Curso Propedeutico	\$0.00	\$409.90
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:154, Ingresos Propios	\$15,534.94	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:154, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$409.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:154, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$409.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:154, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$204.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:154, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$341.58
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:154, Examen extraordinario	\$0.00	\$363.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:154, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$7,436.87
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:154, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$136.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:154, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$113.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:154, Constancia escolar	\$0.00	\$694.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:154, Historial académico	\$0.00	\$36.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:154, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,279.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/oct./2022	IR 000154	I00223	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:154, Curso Propedeutico	\$0.00	\$409.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:154, Reposición de credencial	\$0.00	\$342.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:154, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,320.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:154, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$35.00
							31,069.88	31,069.88
21/oct./2022	ID 000155	P01366	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 155 Constancia escolar ,Ref: F/B0D52 IP OCTUBRE	\$255.92	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 155 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/B0D52 IP OCTUBRE	\$409.90	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 155 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/B0D52 IP OCTUBRE	\$204.95	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 155 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/B0D52 IP OCTUBRE	\$204.95	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 155 Curso Propedeutico ,Ref: F/B0D52 IP OCTUBRE	\$204.95	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 155 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/B0D52 IP OCTUBRE	\$56.77	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 155 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/B0D52 IP OCTUBRE	\$68.32	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 155 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/B0D52 IP OCTUBRE	\$35,456.35	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 155 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/B0D52 IP OCTUBRE	\$1,655.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 155 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/B0D52 IP OCTUBRE	\$85.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 155 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/B0D52 IP OCTUBRE	\$8,742.58	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 155 Examen extraordinario ,Ref: F/B0D52 IP OCTUBRE	\$181.86	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 155 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/B0D52 IP OCTUBRE	\$341.58	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 155 Reposición de credencial ,Ref: F/B0D52 IP OCTUBRE	\$856.35	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 155 Constancia escolar ,Ref: F/B0D52 IP OCTUBRE	\$0.00	\$255.92
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 155 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/B0D52 IP OCTUBRE	\$0.00	\$409.90
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 155 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/B0D52 IP OCTUBRE	\$0.00	\$204.95
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 155 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/B0D52 IP OCTUBRE	\$0.00	\$204.95
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 155 Curso Propedeutico ,Ref: F/B0D52 IP OCTUBRE	\$0.00	\$204.95
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 155 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/B0D52 IP OCTUBRE	\$0.00	\$56.77



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/oct./2022	ID 000155	P01366	Ingreso Devengado	8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 155 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/B0D52 IP OCTUBRE	\$0.00	\$68.32
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 155 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/B0D52 IP OCTUBRE	\$0.00	\$35,456.35
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 155 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/B0D52 IP OCTUBRE	\$0.00	\$1,655.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 155 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/B0D52 IP OCTUBRE	\$0.00	\$85.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 155 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/B0D52 IP OCTUBRE	\$0.00	\$8,742.58
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 155 Examen extraordinario ,Ref: F/B0D52 IP OCTUBRE	\$0.00	\$181.86
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 155 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/B0D52 IP OCTUBRE	\$0.00	\$341.58
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 155 Reposición de credencial ,Ref: F/B0D52 IP OCTUBRE	\$0.00	\$856.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 155 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$204.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 155 Reinscripción nivel Licenciatura	\$204.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 155 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$409.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 155 Examen de ingreso a la educación superior	\$341.58	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 155 Examen extraordinario	\$181.86	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 155 Evaluación de primera oportunidad	\$8,742.58	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 155 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$68.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 155 Credencial de identificación escolar	\$56.77	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 155 Constancia escolar	\$255.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 155 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$35,456.35	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 155 Curso Propedeutico	\$204.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 155 Reposición de credencial	\$856.35	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 155 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,655.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
21/oct./2022	ID 000155	P01366	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 155 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$85.00	\$0.00				
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 155 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$204.95				
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 155 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$204.95				
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 155 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$409.90				
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 155 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$341.58				
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 155 Examen extraordinario	\$0.00	\$181.86				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 155 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$8,742.58				
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 155 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$68.32				
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 155 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$56.77				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 155 Constancia escolar	\$0.00	\$255.92				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 155 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$35,456.35				
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 155 Curso Propedeutico	\$0.00	\$204.95				
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 155 Reposición de credencial	\$0.00	\$856.35				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 155 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,655.00				
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 155 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$85.00				
				<hr/>							97,448.96	97,448.96
				21/oct./2022	ID 000156	P01367	Ingreso Devengado	8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 156 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/B0D52 IP OCTUBRE	\$95.26	\$0.00
8120-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID: 156 Taller de máquinas-herramienta. Torneado ,Ref: F/B0D52 IP OCTUBRE	\$173.20					\$0.00				
8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 156 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/B0D52 IP OCTUBRE	\$0.00					\$95.26				
8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID: 156 Taller de máquinas-herramienta. Torneado ,Ref: F/B0D52 IP OCTUBRE	\$0.00					\$173.20				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 156 Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$200.91					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 156 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$110.50					\$0.00				
4173-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID: 156 Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00					\$173.20				
4173-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 156 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00					\$95.26				
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/B0D52 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE ID Folio: 156	\$0.00					\$42.95				
<hr/>								579.87	579.87			
21/oct./2022	IR 000155	100224	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:155, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$204.95	\$0.00				
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:155, Reinscripción nivel Licenciatura	\$204.95	\$0.00				
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:155, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$409.90	\$0.00				
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:155, Examen de ingreso a la educación superior	\$341.58	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/oct./2022	IR 000155	100224	Ingreso Pagado	8140-73-007	Examen extraordinario	IR:155, Examen extraordinario	\$181.86	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:155, Evaluación de primera oportunidad	\$8,742.58	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:155, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,655.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:155, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$85.00	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:155, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$68.32	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:155, Credencial de identificación escolar	\$56.77	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:155, Constancia escolar	\$255.92	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:155, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$35,456.35	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:155, Curso Propedeutico	\$204.95	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:155, Reposición de credencial	\$856.35	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:155, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$204.95
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:155, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$204.95
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:155, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$409.90
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:155, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$341.58
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:155, Examen extraordinario	\$0.00	\$181.86
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:155, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$8,742.58
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:155, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,655.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:155, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$85.00
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:155, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$68.32
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:155, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$56.77
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:155, Constancia escolar	\$0.00	\$255.92
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:155, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$35,456.35
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:155, Curso Propedeutico	\$0.00	\$204.95
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:155, Reposición de credencial	\$0.00	\$856.35
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:155, Ingresos Propios	\$48,724.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:155, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$204.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:155, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$204.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:155, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$409.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:155, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$341.58
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:155, Examen extraordinario	\$0.00	\$181.86



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/oct./2022	IR 000155	100224	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:155, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$8,742.58
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:155, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$68.32
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:155, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$56.77
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:155, Constancia escolar	\$0.00	\$255.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:155, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$35,456.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:155, Curso Propedeutico	\$0.00	\$204.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:155, Reposición de credencial	\$0.00	\$856.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:155, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,655.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:155, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$85.00
							97,448.96	97,448.96
21/oct./2022	IR 000156	100225	Ingreso Pagado	8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:156, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$173.20	\$0.00
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:156, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$95.26	\$0.00
				8150-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:156, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$173.20
				8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:156, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$95.26
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:156, Ingresos Propios	\$311.41	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:156, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$200.91
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:156, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$110.50
				2117-02-02-01	Iva Traslado por cobrar	F/B0D52 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE IR Folio: 156	\$42.95	\$0.00
				2117-02-02-03	Iva Traslado Efectivamente Cobrado	F/B0D52 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE IR Folio: 156	\$0.00	\$42.95
							622.82	622.82
21/oct./2022	ID 000164	P01375	Ingreso Devengado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 164 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ,Ref: F/CE16303 MINIST OCTUBRE	\$3,071,356.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 164 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ,Ref: F/CE16303 MINIST OCTUBRE	\$0.00	\$3,071,356.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 164 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,071,356.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/oct./2022	ID 000164	P01375	Ingreso Devengado	4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 164 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,071,356.00
							6,142,712.00	6,142,712.00
21/oct./2022	IR 000164	I00233	Ingreso Pagado	8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:164, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,071,356.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:164, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,071,356.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	IR:164, Especifica Subsidio Federal 2022	\$3,071,356.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:164, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,071,356.00
							6,142,712.00	6,142,712.00
21/oct./2022	000000	I00236		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ REINTEGRO POR TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022	\$13.00	\$0.00
				1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ REINTEGRO POR TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZÓCALO DE QUERÉTARO A ZACUALTIPÁN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA SEMANA DE TI EL DIA 10/10/2022	\$0.00	\$13.00
							13.00	13.00
21/oct./2022	000000	I00237		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO DE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE POR LA PRESENTACIÓN DE TRES TRABAJOS EN MODALIDAD DE CARTEL EN EL XIX ENCUENTRO " PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA CIENCIA" DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN LEÓN,GUANAJUATO.	\$86.10	\$0.00
				1123-010-015	Maria del Socorro Fuentes Andrade	REINTEGRO DE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE POR LA PRESENTACIÓN DE TRES TRABAJOS EN MODALIDAD DE CARTEL EN EL XIX ENCUENTRO " PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA CIENCIA" DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN LEÓN,GUANAJUATO.	\$0.00	\$86.10
							86.10	86.10
27/oct./2022	000000	I00216		4151-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$10,075.61
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$10,075.61	\$0.00
				8120-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Movimiento Directo Automático	\$10,075.61	\$0.00
				8140-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,075.61
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$10,075.61	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,075.61
				8140-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Movimiento Directo Automático	\$10,075.61	\$0.00
				8150-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,075.61
							40,302.44	40,302.44



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2022	000000	I00217		4223-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$19,945.89
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$19,945.89	\$0.00
				8120-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$19,945.89	\$0.00
				8140-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,945.89
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$19,945.89	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,945.89
				8140-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$19,945.89	\$0.00
				8150-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,945.89
							79,783.56	79,783.56
27/oct./2022	ID 000165	P01376	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 165 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/EOD09FA MIN OCTUBRE	\$132,962.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 165 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/EOD09FA MIN OCTUBRE	\$0.00	\$132,962.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 165 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$132,962.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 165 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$132,962.00
							265,924.00	265,924.00
27/oct./2022	IR 000165	I00234	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:165, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$132,962.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:165, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$132,962.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	IR:165, Especifica Subsidio Estatal 2022	\$132,962.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:165, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$132,962.00
							265,924.00	265,924.00
27/oct./2022	ID 000166	P01377	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 166 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/EOD09FA MIN OCTUBRE	\$2,426,501.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 166 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/EOD09FA MIN OCTUBRE	\$0.00	\$2,426,501.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 166 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$2,426,501.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 166 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,426,501.00
							4,853,002.00	4,853,002.00
27/oct./2022	IR 000166	I00235	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:166, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$2,426,501.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:166, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,426,501.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	IR:166, Especifica Subsidio Estatal 2022	\$2,426,501.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:166, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,426,501.00
							4,853,002.00	4,853,002.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2022	OC 000319	P01378	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$1,250.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$1,250.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$1,250.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$1,250.00
							2,500.00	2,500.00
27/oct./2022	CO 000564	P01379	Compra	8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 564 Factura: 440, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$1,250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 564 Factura: 440, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$1,250.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 564 Factura: 440, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$0.00	\$1,250.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 564 Factura: 440, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$0.00	\$1,250.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 564 Factura: 440, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$2,500.00	\$0.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	GD Compra : 564 Factura: 440, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
27/oct./2022	PP 000352	P01380	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 564, Pago Programado: 352	\$1,250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 564, Pago Programado: 352	\$1,250.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 564, Pago Programado: 352	\$0.00	\$1,250.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 564, Pago Programado: 352	\$0.00	\$1,250.00
							2,500.00	2,500.00
28/oct./2022	000000	D00277		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA 20	\$19,077.29	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA 20	\$0.00	\$19,077.29
							19,077.29	19,077.29
28/oct./2022	000000	D00278		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A NOMINA QNA20	\$556,250.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A NOMINA QNA20	\$0.00	\$556,250.00
							556,250.00	556,250.00
28/oct./2022	000000	D00279		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A NOMINA QNA20	\$556,250.00	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A NOMINA QNA20	\$0.00	\$556,250.00
							556,250.00	556,250.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	000000	D00280		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A PRESTACIONES QNA20	\$350,777.00	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A PRESTACIONES QNA20	\$0.00	\$350,777.00
							350,777.00	350,777.00
28/oct./2022	000000	C00965		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.20/2022	\$1,361.52	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.20/2022	\$0.00	\$1,361.52
							1,361.52	1,361.52
28/oct./2022	000000	C00966		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2022	\$1,335.61	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2022	\$0.00	\$1,335.61
							1,335.61	1,335.61
28/oct./2022	000000	D00281		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A PRESTACIONES QNA20	\$350,777.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A PRESTACIONES QNA20	\$0.00	\$350,777.00
							350,777.00	350,777.00
28/oct./2022	000000	C00967		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.20/2022	\$3,059.04	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.20/2022	\$0.00	\$3,059.04
							3,059.04	3,059.04
28/oct./2022	000000	C00968		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 20/2022	\$6,140.32	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 20/2022	\$0.00	\$6,140.32
							6,140.32	6,140.32
28/oct./2022	000000	C00969		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.20/2022	\$1,367.36	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	000000	C00969		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.20/2022	\$0.00	\$1,367.36
							1,367.36	1,367.36
28/oct./2022	ID 000150	P01361	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 150 Constancia escolar ,Ref: F/4DE47 IP SEPTIEMBRE	\$36.56	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 150 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/4DE47 IP SEPTIEMBRE	\$204.95	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 150 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/4DE47 IP SEPTIEMBRE	\$614.85	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 150 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/4DE47 IP SEPTIEMBRE	\$70.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 150 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/4DE47 IP SEPTIEMBRE	\$10.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 150 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/4DE47 IP SEPTIEMBRE	\$227.08	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 150 Constancia escolar ,Ref: F/4DE47 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$36.56
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 150 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/4DE47 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$204.95
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 150 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/4DE47 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$614.85
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 150 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/4DE47 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$70.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 150 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/4DE47 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$10.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 150 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/4DE47 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$227.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 150 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$204.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 150 Evaluación de primera oportunidad	\$227.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 150 Constancia escolar	\$36.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 150 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$614.85	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 150 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$70.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 150 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$10.00	\$0.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 150 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$204.95
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 150 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$227.08



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	ID 000150	P01361	Ingreso Devengado	4173-012	Constancia escolar	ID: 150 Constancia escolar	\$0.00	\$36.56
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 150 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$614.85
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 150 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$70.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 150 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$10.00
							2,326.88	2,326.88
28/oct./2022	IR 000150	100219	Ingreso Pagado	8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:150, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$204.95	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:150, Evaluación de primera oportunidad	\$227.08	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:150, Constancia escolar	\$36.56	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:150, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$614.85	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:150, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$70.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:150, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$10.00	\$0.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:150, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$204.95
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:150, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$227.08
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:150, Constancia escolar	\$0.00	\$36.56
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:150, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$614.85
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:150, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$70.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:150, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$10.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:150, Ingresos Propios	\$1,163.44	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:150, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$204.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:150, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$227.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:150, Constancia escolar	\$0.00	\$36.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:150, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$614.85
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:150, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$70.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:150, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$10.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	ID 000151	P01362	Ingreso Devengado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 151 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/51A12 IP SEPTIEMBRE	\$204.95	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 151 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/51A12 IP SEPTIEMBRE	\$614.85	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 151 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/51A12 IP SEPTIEMBRE	\$120.00	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 151 Reposición de credencial ,Ref: F/51A12 IP SEPTIEMBRE	\$171.27	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 151 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/51A12 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$204.95
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 151 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/51A12 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$614.85
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 151 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/51A12 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$120.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 151 Reposición de credencial ,Ref: F/51A12 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$171.27
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 151 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$204.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 151 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$614.85	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 151 Reposición de credencial	\$171.27	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 151 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$120.00	\$0.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 151 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$204.95
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 151 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$614.85
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 151 Reposición de credencial	\$0.00	\$171.27
4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 151 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$120.00				
							2,222.14	2,222.14
28/oct./2022	IR 000151	100220	Ingreso Pagado	8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:151, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$204.95	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:151, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$614.85	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:151, Reposición de credencial	\$171.27	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:151, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$120.00	\$0.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:151, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$204.95
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:151, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$614.85
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:151, Reposición de credencial	\$0.00	\$171.27
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:151, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$120.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	IR 000151	100220	Ingreso Pagado	1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:151, Ingresos Propios	\$1,111.07	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:151, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$204.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:151, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$614.85
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:151, Reposición de credencial	\$0.00	\$171.27
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:151, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$120.00
							2,222.14	2,222.14
28/oct./2022	GP 000300	C00970	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$754,139.41	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$754,139.41	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$65,678.43	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$65,678.43	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$75,051.59	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$75,051.58	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$23,900.58	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$23,900.58	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$37,638.71	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$37,638.71	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$15,055.49	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$15,055.48	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$754,139.41
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$754,139.41
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$65,678.43
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$65,678.43
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$75,051.59
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$75,051.58
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,900.58
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,900.58
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$37,638.71
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$37,638.71
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,055.49
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,055.48
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 300	\$754,139.41	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 300	\$754,139.41	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 300	\$65,678.43	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	GP 000300	c00970	Gasto Pagado	8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 300	\$65,678.43	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 300	\$75,051.59	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 300	\$75,051.58	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 300	\$23,900.58	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 300	\$23,900.58	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 300	\$37,638.71	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 300	\$37,638.71	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 300	\$15,055.49	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 300	\$15,055.48	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 300	\$0.00	\$754,139.41
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 300	\$0.00	\$754,139.41
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 300	\$0.00	\$65,678.43
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 300	\$0.00	\$65,678.43
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 300	\$0.00	\$75,051.59
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 300	\$0.00	\$75,051.58
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 300	\$0.00	\$23,900.58
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 300	\$0.00	\$23,900.58
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 300	\$0.00	\$37,638.71
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 300	\$0.00	\$37,638.71
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 300	\$0.00	\$15,055.49
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 300	\$0.00	\$15,055.48
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 300	\$754,139.41	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 300	\$754,139.41	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 300	\$65,678.43	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 300	\$65,678.43	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 300	\$75,051.59	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 300	\$75,051.58	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 300	\$23,900.58	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 300	\$23,900.58	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 300	\$37,638.71	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 300	\$37,638.71	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 300	\$15,055.49	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 300	\$15,055.48	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 300	\$0.00	\$754,139.41
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 300	\$0.00	\$754,139.41
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 300	\$0.00	\$75,051.59
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 300	\$0.00	\$75,051.58
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 300	\$0.00	\$23,900.58



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	GP 000300	c00970	Gasto Pagado	2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 300	\$0.00	\$23,900.58
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 300	\$0.00	\$37,638.71
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 300	\$0.00	\$37,638.71
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 300	\$0.00	\$65,678.43
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 300	\$0.00	\$65,678.43
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 300	\$0.00	\$15,055.49
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 300	\$0.00	\$15,055.48
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$754,139.41	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$754,139.41	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$65,678.43	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$65,678.43	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$75,051.59	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$75,051.58	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$23,900.58	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$23,900.58	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$37,638.71	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$37,638.71	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$15,055.49	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$15,055.48	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$754,139.41
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$754,139.41
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$65,678.43
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$65,678.43
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$75,051.59
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$75,051.58
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,900.58
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,900.58
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$37,638.71
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$37,638.71
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,055.49
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,055.48
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 300 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 300	\$754,139.41	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 300 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 300	\$754,139.41	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 300 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 300	\$65,678.43	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 300 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 300	\$65,678.43	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 300 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 300	\$75,051.59	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 300 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 300	\$75,051.58	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 300 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 300	\$23,900.58	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 300 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 300	\$23,900.58	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	GP 000300	c00970	Gasto Pagado	8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 300 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 300	\$37,638.71	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 300 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 300	\$37,638.71	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 300 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 300	\$15,055.49	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 300 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 300	\$15,055.48	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 300 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 300	\$0.00	\$754,139.41
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 300 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 300	\$0.00	\$754,139.41
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 300 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 300	\$0.00	\$65,678.43
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 300 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 300	\$0.00	\$65,678.43
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 300 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 300	\$0.00	\$75,051.59
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 300 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 300	\$0.00	\$75,051.58
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 300 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 300	\$0.00	\$23,900.58
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 300 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 300	\$0.00	\$23,900.58
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 300 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 300	\$0.00	\$37,638.71
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 300 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 300	\$0.00	\$37,638.71
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 300 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 300	\$0.00	\$15,055.49
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 300 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 300	\$0.00	\$15,055.48
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 300 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 300	\$1,508,278.82	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 300 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 300	\$150,103.17	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 300 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 300	\$47,801.16	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 300 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 300	\$75,277.42	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 300 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 300	\$131,356.86	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 300 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 300	\$30,110.97	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 300 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 300	\$0.00	\$1,051,355.30
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 300 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 300	\$0.00	\$94,694.84
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 300 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 300	\$0.00	\$85,301.58
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 300 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 300	\$0.00	\$314.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Directo 300 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 300	\$0.00	\$13,263.85
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 300 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 300	\$0.00	\$24,287.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 300 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 300	\$0.00	\$220,278.58
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 300 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 300	\$0.00	\$348,304.23
2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Directo 300 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 300	\$0.00	\$75,277.42				
2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Directo 300 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 300	\$0.00	\$30,110.97				
1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 300 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 300	\$259.87	\$0.00				
							11,657,830.27	11,657,830.27
28/oct./2022	GP 000301	c00971	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,206.64	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,206.64	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$460.68	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$460.68	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,206.64



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	GP 000301	c00971	Gasto Pagado	8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,206.64
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$460.68
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$460.68
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 301	\$4,206.64	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 301	\$4,206.64	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 301	\$460.68	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 301	\$460.68	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 301	\$0.00	\$4,206.64
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 301	\$0.00	\$4,206.64
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 301	\$0.00	\$460.68
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 301	\$0.00	\$460.68
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 301	\$4,206.64	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 301	\$4,206.64	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 301	\$460.68	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 301	\$460.68	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 301	\$0.00	\$4,206.64
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 301	\$0.00	\$4,206.64
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 301	\$0.00	\$460.68
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 301	\$0.00	\$460.68
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,206.64	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,206.64	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$460.68	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$460.68	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,206.64
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,206.64
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$460.68
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$460.68
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 301 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 301	\$4,206.64	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 301 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 301	\$4,206.64	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 301 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 301	\$460.68	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 301 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 301	\$460.68	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 301 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 301	\$0.00	\$4,206.64
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 301 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 301	\$0.00	\$4,206.64
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 301 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 301	\$0.00	\$460.68
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 301 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 301	\$0.00	\$460.68
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 301 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 301	\$8,413.28	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 301 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 301	\$921.36	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	GP 000301	c00971	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 301 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 301	\$0.00	\$3,878.65
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 301 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 301	\$0.00	\$1,273.30
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 301 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 301	\$0.00	\$756.30
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 301 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 301	\$0.00	\$2,523.98
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 301 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 301	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 301 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 301	\$0.00	\$893.91
							56,007.84	56,007.84
28/oct./2022	GP 000302	c00972	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,682.71	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,682.71	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,682.71
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,682.71
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 302	\$4,682.71	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 302	\$4,682.71	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 302	\$487.05	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 302	\$487.05	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 302	\$0.00	\$4,682.71
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 302	\$0.00	\$4,682.71
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 302	\$0.00	\$487.05
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 302	\$0.00	\$487.05
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 302	\$4,682.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 302	\$4,682.71	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 302	\$487.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 302	\$487.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 302	\$0.00	\$4,682.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 302	\$0.00	\$4,682.71
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 302	\$0.00	\$487.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 302	\$0.00	\$487.05
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,682.71	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,682.71	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,682.71
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,682.71



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/oct./2022	GP 000302	c00972	Gasto Pagado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 302 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 302	\$4,682.71	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 302 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 302	\$4,682.71	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 302 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 302	\$487.05	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 302 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 302	\$487.05	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 302 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 302	\$0.00	\$4,682.71				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 302 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 302	\$0.00	\$4,682.71				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 302 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 302	\$0.00	\$487.05				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 302 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 302	\$0.00	\$487.05				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 302 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 302	\$0.00	\$5,301.38				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 302 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 302	\$0.00	\$1,487.94				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 302 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 302	\$0.00	\$2,555.12				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 302 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 302	\$0.00	\$995.08				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 302 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 302	\$9,365.42	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 302 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 302	\$974.10	\$0.00				
											62,037.12	62,037.12
				28/oct./2022	GP 000303	c00973	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,142.90	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,142.90	\$0.00
								8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,142.90
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$6,142.90				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 303	\$6,142.90					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 303	\$6,142.90					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 303	\$0.00					\$6,142.90				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 303	\$0.00					\$6,142.90				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 303	\$6,142.90					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 303	\$6,142.90					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 303	\$0.00					\$6,142.90				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 303	\$0.00					\$6,142.90				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,142.90					\$0.00				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,142.90					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00					\$6,142.90				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00					\$6,142.90				
8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 303 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 303	\$6,142.90					\$0.00				
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 303 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 303	\$6,142.90					\$0.00				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 303 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 303	\$0.00					\$6,142.90				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 303 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 303	\$0.00					\$6,142.90				
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 303 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 303	\$0.00	\$5,544.24								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	GP 000303	c00973	Gasto Pagado	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 303 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 303	\$0.00	\$1,903.66
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 303 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 303	\$0.00	\$3,532.53
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 303 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 303	\$0.00	\$1,305.37
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 303 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 303	\$12,285.80	\$0.00
							73,714.80	73,714.80
28/oct./2022	GP 000304	c00974	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,343.73	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,343.73	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$366.18	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$366.18	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,343.73
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,343.73
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$366.18
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$366.18
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 304	\$3,343.73	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 304	\$3,343.73	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 304	\$366.18	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 304	\$366.18	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 304	\$0.00	\$3,343.73
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 304	\$0.00	\$3,343.73
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 304	\$0.00	\$366.18
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 304	\$0.00	\$366.18
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 304	\$3,343.73	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 304	\$3,343.73	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 304	\$366.18	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 304	\$366.18	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 304	\$0.00	\$3,343.73
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 304	\$0.00	\$3,343.73
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 304	\$0.00	\$366.18
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 304	\$0.00	\$366.18
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,343.73	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,343.73	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$366.18	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$366.18	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,343.73
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,343.73
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$366.18
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$366.18
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 304 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 304	\$3,343.73	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/oct./2022	GP 000304	c00974	Gasto Pagado	8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 304 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 304	\$3,343.73	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 304 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 304	\$366.18	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 304 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 304	\$366.18	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 304 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 304	\$0.00	\$3,343.73				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 304 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 304	\$0.00	\$3,343.73				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 304 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 304	\$0.00	\$366.18				
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 304 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 304	\$0.00	\$366.18				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 304 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 304	\$0.00	\$5,844.99				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 304 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 304	\$0.00	\$864.29				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 304 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 304	\$0.00	\$710.54				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 304 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 304	\$6,687.46	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 304 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 304	\$732.36	\$0.00				
											44,518.92	44,518.92
				28/oct./2022	GP 000305	c00975	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,206.64	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,206.64	\$0.00
								8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$460.68	\$0.00
8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$460.68					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$4,206.64				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$4,206.64				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$460.68				
8220-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$460.68				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 305	\$4,206.64					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 305	\$4,206.64					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 305	\$460.68					\$0.00				
8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 305	\$460.68					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 305	\$0.00					\$4,206.64				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 305	\$0.00					\$4,206.64				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 305	\$0.00					\$460.68				
8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 305	\$0.00					\$460.68				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 305	\$4,206.64					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 305	\$4,206.64					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 305	\$460.68					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 305	\$460.68					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 305	\$0.00					\$4,206.64				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 305	\$0.00					\$4,206.64				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 305	\$0.00					\$460.68				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 305	\$0.00					\$460.68				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,206.64					\$0.00				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,206.64					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$460.68					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	GP 000305	c00975	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$460.68	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,206.64
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,206.64
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$460.68
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$460.68
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 305 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 305	\$4,206.64	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 305 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 305	\$4,206.64	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 305 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 305	\$460.68	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 305 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 305	\$460.68	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 305 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 305	\$0.00	\$4,206.64
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 305 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 305	\$0.00	\$4,206.64
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 305 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 305	\$0.00	\$460.68
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 305 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 305	\$0.00	\$460.68
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 305 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 305	\$8,413.28	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 305 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 305	\$921.36	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 305 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 305	\$0.00	\$4,780.22
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 305 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 305	\$0.00	\$1,273.29
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 305 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 305	\$0.00	\$2,387.22
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 305 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 305	\$0.00	\$893.91
28/oct./2022	GP 000306	c00976	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,920.81	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,920.81	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,920.81
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,920.81
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 306	\$2,920.81	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 306	\$2,920.81	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 306	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 306	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 306	\$0.00	\$2,920.81
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 306	\$0.00	\$2,920.81
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 306	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 306	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 306	\$2,920.81	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 306	\$2,920.81	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 306	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 306	\$313.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/oct./2022	GP 000306	c00976	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 306	\$0.00	\$2,920.81				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 306	\$0.00	\$2,920.81				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 306	\$0.00	\$313.75				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 306	\$0.00	\$313.75				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,920.81	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,920.81	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,920.81				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,920.81				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 306 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 306	\$2,920.81	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 306 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 306	\$2,920.81	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 306 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 306	\$313.75	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 306 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 306	\$313.75	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 306 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 306	\$0.00	\$2,920.81				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 306 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 306	\$0.00	\$2,920.81				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 306 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 306	\$0.00	\$313.75				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 306 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 306	\$0.00	\$313.75				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 306 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 306	\$0.00	\$4,714.87				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 306 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 306	\$0.00	\$668.84				
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 306 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 306	\$0.00	\$464.74				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 306 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 306	\$0.00	\$620.67				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 306 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 306	\$5,841.62	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 306 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 306	\$627.50	\$0.00				
											38,814.72	38,814.72
				28/oct./2022	GP 000307	c00977	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,273.06	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,273.06	\$0.00
								8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,273.06				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,273.06				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$313.75				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$313.75				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 307	\$3,273.06					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 307	\$3,273.06					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 307	\$313.75					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 307	\$313.75					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 307	\$0.00					\$3,273.06				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	GP 000307	c00977	Gasto Pagado	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 307	\$0.00	\$3,273.06
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 307	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 307	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 307	\$3,273.06	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 307	\$3,273.06	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 307	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 307	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 307	\$0.00	\$3,273.06
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 307	\$0.00	\$3,273.06
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 307	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 307	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,273.06	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,273.06	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,273.06
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,273.06
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 307 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 307	\$3,273.06	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 307 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 307	\$3,273.06	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 307 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 307	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 307 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 307	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 307 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 307	\$0.00	\$3,273.06
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 307 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 307	\$0.00	\$3,273.06
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 307 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 307	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 307 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 307	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 307 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 307	\$0.00	\$2,385.66
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 307 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 307	\$0.00	\$811.70
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 307 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 307	\$0.00	\$1,308.39
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 307 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 307	\$0.00	\$1,963.84
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 307 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 307	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 307 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 307	\$0.00	\$695.53
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 307 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 307	\$6,546.12	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	GP 000307	c00977	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 307 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 307	\$627.50	\$0.00
							43,041.72	43,041.72
28/oct./2022	GP 000308	c00978	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,046.36	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,046.36	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,046.36
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,046.36
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 308	\$2,046.36	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 308	\$2,046.36	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 308	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 308	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 308	\$0.00	\$2,046.36
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 308	\$0.00	\$2,046.36
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 308	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 308	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 308	\$2,046.36	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 308	\$2,046.36	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 308	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 308	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 308	\$0.00	\$2,046.36
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 308	\$0.00	\$2,046.36
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 308	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 308	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,046.36	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,046.36	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,046.36
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,046.36
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 308 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 308	\$2,046.36	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 308 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 308	\$2,046.36	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 308 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 308	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 308 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 308	\$313.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	GP 000308	c00978	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 308 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 308	\$0.00	\$2,046.36
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 308 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 308	\$0.00	\$2,046.36
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 308 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 308	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 308 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 308	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 308 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 308	\$0.00	\$2,585.78
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 308 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 308	\$0.00	\$376.57
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 308 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 308	\$0.00	\$888.20
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 308 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 308	\$0.00	\$434.82
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 308 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 308	\$0.00	\$434.85
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 308 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 308	\$4,092.72	\$0.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 308 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 308	\$627.50	\$0.00				
							28,321.32	28,321.32
28/oct./2022	GP 000309	c00979	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,397.01	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,397.01	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,397.01
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,397.01
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 309	\$4,397.01	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 309	\$4,397.01	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$4,397.01
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$4,397.01
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 309	\$4,397.01	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 309	\$4,397.01	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 309	\$0.00	\$4,397.01
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 309	\$0.00	\$4,397.01
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,397.01	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,397.01	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,397.01
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,397.01
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 309 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 309	\$4,397.01	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 309 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 309	\$4,397.01	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 309 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 309	\$0.00	\$4,397.01
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 309 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 309	\$0.00	\$4,397.01



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	GP 000309	c00979	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 309 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 309	\$0.00	\$4,837.82
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 309 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 309	\$0.00	\$375.13
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 309 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 309	\$0.00	\$2,638.21
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 309 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 309	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 309 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 309	\$0.00	\$934.36
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 309 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 309	\$8,794.02	\$0.00
							52,764.12	52,764.12
28/oct./2022	GP 000310	c00980	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,919.30	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,919.30	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,919.30
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,919.30
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 310	\$11,919.30	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 310	\$11,919.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 310	\$0.00	\$11,919.30
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 310	\$0.00	\$11,919.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 310	\$11,919.30	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 310	\$11,919.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 310	\$0.00	\$11,919.30
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 310	\$0.00	\$11,919.30
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,919.30	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,919.30	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,919.30
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,919.30
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 310 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 310	\$11,919.30	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 310 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 310	\$11,919.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 310 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 310	\$0.00	\$11,919.30
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 310 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 310	\$0.00	\$11,919.30
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 310 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 310	\$0.00	\$17,220.72
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 310 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 310	\$0.00	\$4,761.31
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 310 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 310	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 310 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 310	\$0.00	\$1,533.51
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 310 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 310	\$23,838.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							143,031.60	143,031.60
28/oct./2022	GP 000311	C00981	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,574.86	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,574.86	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,574.86
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,574.86
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 311	\$2,574.86	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 311	\$2,574.86	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 311	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 311	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 311	\$0.00	\$2,574.86
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 311	\$0.00	\$2,574.86
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 311	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 311	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 311	\$2,574.86	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 311	\$2,574.86	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 311	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 311	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 311	\$0.00	\$2,574.86
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 311	\$0.00	\$2,574.86
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 311	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 311	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,574.86	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,574.86	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,574.86
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,574.86
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 311 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 311	\$2,574.86	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 311 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 311	\$2,574.86	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 311 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 311	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 311 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 311	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 311 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 311	\$0.00	\$2,574.86
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 311 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 311	\$0.00	\$2,574.86
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 311 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 311	\$0.00	\$313.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	GP 000311	C00981	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 311 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 311	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 311 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 311	\$0.00	\$4,050.64
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 311 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 311	\$0.00	\$544.86
				2117-01-01-04-01	Melife	GP Directo 311 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 311	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 311 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 311	\$0.00	\$547.16
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 311 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 311	\$5,149.72	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 311 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 311	\$627.50	\$0.00
							34,663.32	34,663.32
31/oct./2022	ID 000157	P01368	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 157 Constancia escolar ,Ref: F/C4AF5 IP OCTUBRE	\$475.28	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 157 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/C4AF5 IP OCTUBRE	\$409.90	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 157 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/C4AF5 IP OCTUBRE	\$204.95	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 157 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/C4AF5 IP OCTUBRE	\$53,491.95	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 157 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/C4AF5 IP OCTUBRE	\$3,950.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 157 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/C4AF5 IP OCTUBRE	\$105.00	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 157 Examen extraordinario ,Ref: F/C4AF5 IP OCTUBRE	\$181.86	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 157 Reposición de credencial ,Ref: F/C4AF5 IP OCTUBRE	\$1,541.43	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 157 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/C4AF5 IP OCTUBRE	\$7,891.03	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 157 Constancia escolar ,Ref: F/C4AF5 IP OCTUBRE	\$0.00	\$475.28
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 157 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/C4AF5 IP OCTUBRE	\$0.00	\$409.90
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 157 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/C4AF5 IP OCTUBRE	\$0.00	\$204.95
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 157 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/C4AF5 IP OCTUBRE	\$0.00	\$53,491.95
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 157 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/C4AF5 IP OCTUBRE	\$0.00	\$3,950.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 157 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/C4AF5 IP OCTUBRE	\$0.00	\$105.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 157 Examen extraordinario ,Ref: F/C4AF5 IP OCTUBRE	\$0.00	\$181.86
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 157 Reposición de credencial ,Ref: F/C4AF5 IP OCTUBRE	\$0.00	\$1,541.43
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 157 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/C4AF5 IP OCTUBRE	\$0.00	\$7,891.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 157 Reinscripción nivel Licenciatura	\$204.95	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	ID 000157	P01368	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 157 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$409.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 157 Examen extraordinario	\$181.86	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 157 Evaluación de primera oportunidad	\$7,891.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 157 Constancia escolar	\$475.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 157 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$53,491.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 157 Reposición de credencial	\$1,541.43	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 157 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$3,950.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 157 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$105.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 157 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$204.95
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 157 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$409.90
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 157 Examen extraordinario	\$0.00	\$181.86
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 157 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$7,891.03
				4173-012	Constancia escolar	ID: 157 Constancia escolar	\$0.00	\$475.28
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 157 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$53,491.95
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 157 Reposición de credencial	\$0.00	\$1,541.43
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 157 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,950.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 157 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$105.00
<hr/>							136,502.80	136,502.80
31/oct./2022	ID 000158	P01369	Ingreso Devengado	8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 158 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/C4AF5 IP OCTUBRE	\$95.26	\$0.00
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 158 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/C4AF5 IP OCTUBRE	\$0.00	\$95.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 158 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$110.50	\$0.00
				4173-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 158 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$95.26
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C4AF5 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE ID Folio: 158	\$0.00	\$15.24
<hr/>							205.76	205.76



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	IR 000157	100226	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:157, Reinscripción nivel Licenciatura	\$204.95	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:157, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$409.90	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:157, Examen extraordinario	\$181.86	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:157, Evaluación de primera oportunidad	\$7,891.03	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:157, Constancia escolar	\$475.28	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:157, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$53,491.95	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:157, Reposición de credencial	\$1,541.43	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:157, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$3,950.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:157, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$105.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:157, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$204.95
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:157, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$409.90
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:157, Examen extraordinario	\$0.00	\$181.86
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:157, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$7,891.03
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:157, Constancia escolar	\$0.00	\$475.28
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:157, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$53,491.95
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:157, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,541.43
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:157, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,950.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:157, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$105.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:157, Ingresos Propios	\$68,251.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:157, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$204.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:157, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$409.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:157, Examen extraordinario	\$0.00	\$181.86
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:157, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$7,891.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:157, Constancia escolar	\$0.00	\$475.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:157, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$53,491.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:157, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,541.43
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:157, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,950.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	IR 000157	100226	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:157, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$105.00
							136,502.80	136,502.80
31/oct./2022	IR 000158	100227	Ingreso Pagado	8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:158, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$95.26	\$0.00
				8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:158, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$95.26
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:158, Ingresos Propios	\$110.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:158, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$110.50
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C4AF5 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE IR Folio: 158	\$15.24	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/C4AF5 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE IR Folio: 158	\$0.00	\$15.24
							221.00	221.00
31/oct./2022	GP 000312	C00982	Gasto Pagado	8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$23,838.60	\$0.00
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,838.60
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 312	\$23,838.60	\$0.00
				8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 312	\$0.00	\$23,838.60
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 312	\$23,838.60	\$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 312	\$0.00	\$23,838.60
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$23,838.60	\$0.00
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,838.60
				8270-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 312 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 312	\$23,838.60	\$0.00
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 312 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 312	\$0.00	\$23,838.60
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Directo 312 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 312	\$23,838.60	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 312 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 312	\$0.00	\$19,077.29
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	GP Directo 312 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 312	\$0.00	\$4,761.31
							143,031.60	143,031.60
31/oct./2022	ID 000159	P01370	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 159 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/73024 IP OCTUBRE	\$3,581.31	\$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 159 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/73024 IP OCTUBRE	\$0.00	\$3,581.31
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 159 Aportación mensual de cafetería	\$4,154.32	\$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 159 Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,581.31
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/73024 INGRESO MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE OCTUBRE DE EMILIA LUNA RODRIGUEZ ID Folio: 159	\$0.00	\$573.01
							7,735.63	7,735.63



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	IR 000159	100228	Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:159, Aportación mensual de cafetería	\$3,581.31	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:159, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,581.31
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:159, Ingresos Propios	\$4,154.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:159, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,154.32
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/73024 INGRESO MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE OCTUBRE DE EMILIA LUNA RODRIGUEZ IR Folio: 159	\$573.01	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/73024 INGRESO MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE OCTUBRE DE EMILIA LUNA RODRIGUEZ IR Folio: 159	\$0.00	\$573.01
							8,308.64	8,308.64
31/oct./2022	ID 000160	P01371	Ingreso Devengado	8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 160 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/944BA IP OCTUBRE	\$3,581.31	\$0.00
				8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 160 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/944BA IP OCTUBRE	\$0.00	\$3,581.31
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 160 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$4,154.32	\$0.00
				4173-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 160 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,581.31
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/944BA INGRESO MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE OCTUBRE DE MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS ID Folio: 160	\$0.00	\$573.01
							7,735.63	7,735.63
31/oct./2022	IR 000160	100229	Ingreso Pagado	8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:160, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$3,581.31	\$0.00
				8150-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:160, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,581.31
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:160, Ingresos Propios	\$4,154.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:160, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$4,154.32
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/944BA INGRESO MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE OCTUBRE DE MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS IR Folio: 160	\$573.01	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/944BA INGRESO MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE OCTUBRE DE MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS IR Folio: 160	\$0.00	\$573.01
							8,308.64	8,308.64
31/oct./2022	ID 000161	P01372	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 161 Constancia escolar ,Ref: F/2507A IP OCTUBRE	\$109.68	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 161 Historial académico ,Ref: F/2507A IP OCTUBRE	\$36.56	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 161 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/2507A IP OCTUBRE	\$204.95	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	ID 000161	P01372	Ingreso Devengado	8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 161 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/2507A IP OCTUBRE	\$5,328.70	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 161 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/2507A IP OCTUBRE	\$455.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 161 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/2507A IP OCTUBRE	\$454.16	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 161 Reposición de credencial ,Ref: F/2507A IP OCTUBRE	\$171.27	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 161 Constancia escolar ,Ref: F/2507A IP OCTUBRE	\$0.00	\$109.68
				8140-73-014	Historial académico	ID: 161 Historial académico ,Ref: F/2507A IP OCTUBRE	\$0.00	\$36.56
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 161 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/2507A IP OCTUBRE	\$0.00	\$204.95
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 161 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/2507A IP OCTUBRE	\$0.00	\$5,328.70
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 161 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/2507A IP OCTUBRE	\$0.00	\$455.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 161 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/2507A IP OCTUBRE	\$0.00	\$454.16
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 161 Reposición de credencial ,Ref: F/2507A IP OCTUBRE	\$0.00	\$171.27
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 161 Reinscripción nivel Licenciatura	\$204.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 161 Evaluación de primera oportunidad	\$454.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 161 Constancia escolar	\$109.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 161 Historial académico	\$36.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 161 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,328.70	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 161 Reposición de credencial	\$171.27	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 161 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$455.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 161 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$204.95
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 161 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$454.16
				4173-012	Constancia escolar	ID: 161 Constancia escolar	\$0.00	\$109.68
				4173-014	Historial académico	ID: 161 Historial académico	\$0.00	\$36.56
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 161 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,328.70
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 161 Reposición de credencial	\$0.00	\$171.27
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 161 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$455.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,520.64	13,520.64
31/oct./2022	IR 000161	100230	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:161, Reinscripción nivel Licenciatura	\$204.95	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:161, Evaluación de primera oportunidad	\$454.16	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:161, Constancia escolar	\$109.68	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:161, Historial académico	\$36.56	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:161, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,328.70	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:161, Reposición de credencial	\$171.27	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:161, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$455.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:161, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$204.95
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:161, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$454.16
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:161, Constancia escolar	\$0.00	\$109.68
				8150-73-014	Historial académico	IR:161, Historial académico	\$0.00	\$36.56
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:161, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,328.70
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:161, Reposición de credencial	\$0.00	\$171.27
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:161, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$455.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:161, Ingresos Propios	\$6,760.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:161, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$204.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:161, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$454.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:161, Constancia escolar	\$0.00	\$109.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:161, Historial académico	\$0.00	\$36.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:161, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,328.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:161, Reposición de credencial	\$0.00	\$171.27
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:161, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$455.00
							13,520.64	13,520.64
31/oct./2022	ID 000162	P01373	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 162 Constancia escolar ,Ref: F/431B7 IP OCTUBRE	\$36.56	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 162 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/431B7 IP OCTUBRE	\$3,484.15	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	ID 000162	P01373	Ingreso Devengado	8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 162 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/431B7 IP OCTUBRE	\$140.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 162 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/431B7 IP OCTUBRE	\$283.85	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 162 Constancia escolar ,Ref: F/431B7 IP OCTUBRE	\$0.00	\$36.56
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 162 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/431B7 IP OCTUBRE	\$0.00	\$3,484.15
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 162 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/431B7 IP OCTUBRE	\$0.00	\$140.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 162 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/431B7 IP OCTUBRE	\$0.00	\$283.85
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 162 Evaluación de primera oportunidad	\$283.85	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 162 Constancia escolar	\$36.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 162 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,484.15	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 162 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$140.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 162 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$283.85
				4173-012	Constancia escolar	ID: 162 Constancia escolar	\$0.00	\$36.56
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 162 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,484.15
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 162 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$140.00
				7,889.12				
31/oct./2022	IR 000162	I00231	Ingreso Pagado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:162, Evaluación de primera oportunidad	\$283.85	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:162, Constancia escolar	\$36.56	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:162, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,484.15	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:162, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$140.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:162, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$283.85
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:162, Constancia escolar	\$0.00	\$36.56
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:162, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,484.15
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:162, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$140.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:162, Ingresos Propios	\$3,944.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:162, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$283.85



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	IR 000162	I00231	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:162, Constancia escolar	\$0.00	\$36.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:162, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,484.15
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:162, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$140.00
							7,889.12	7,889.12
31/oct./2022	ID 000163	P01374	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 163 Constancia escolar ,Ref: F/25CE6 IP OCTUBRE	\$365.60	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 163 Historial académico ,Ref: F/25CE6 IP OCTUBRE	\$36.56	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 163 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/25CE6 IP OCTUBRE	\$204.95	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 163 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/25CE6 IP OCTUBRE	\$13,936.60	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 163 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/25CE6 IP OCTUBRE	\$2,885.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 163 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/25CE6 IP OCTUBRE	\$40.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 163 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/25CE6 IP OCTUBRE	\$3,519.74	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 163 Reposición de credencial ,Ref: F/25CE6 IP OCTUBRE	\$1,370.16	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 163 Constancia escolar ,Ref: F/25CE6 IP OCTUBRE	\$0.00	\$365.60
				8140-73-014	Historial académico	ID: 163 Historial académico ,Ref: F/25CE6 IP OCTUBRE	\$0.00	\$36.56
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 163 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/25CE6 IP OCTUBRE	\$0.00	\$204.95
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 163 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/25CE6 IP OCTUBRE	\$0.00	\$13,936.60
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 163 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/25CE6 IP OCTUBRE	\$0.00	\$2,885.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 163 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/25CE6 IP OCTUBRE	\$0.00	\$40.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 163 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/25CE6 IP OCTUBRE	\$0.00	\$3,519.74
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 163 Reposición de credencial ,Ref: F/25CE6 IP OCTUBRE	\$0.00	\$1,370.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 163 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$204.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 163 Evaluación de primera oportunidad	\$3,519.74	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 163 Constancia escolar	\$365.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	ID 000163	P01374	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 163 Historial académico	\$36.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 163 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$13,936.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 163 Reposición de credencial	\$1,370.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 163 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$2,885.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 163 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$40.00	\$0.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 163 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$204.95
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 163 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$3,519.74
				4173-012	Constancia escolar	ID: 163 Constancia escolar	\$0.00	\$365.60
				4173-014	Historial académico	ID: 163 Historial académico	\$0.00	\$36.56
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 163 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$13,936.60
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 163 Reposición de credencial	\$0.00	\$1,370.16
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 163 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,885.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 163 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$40.00
							44,717.22	44,717.22
31/oct./2022	IR 000163	I00232	Ingreso Pagado	8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:163, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$204.95	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:163, Evaluación de primera oportunidad	\$3,519.74	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:163, Constancia escolar	\$365.60	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:163, Historial académico	\$36.56	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:163, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$13,936.60	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:163, Reposición de credencial	\$1,370.16	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:163, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$2,885.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:163, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$40.00	\$0.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:163, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$204.95
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:163, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$3,519.74
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:163, Constancia escolar	\$0.00	\$365.60
				8150-73-014	Historial académico	IR:163, Historial académico	\$0.00	\$36.56
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:163, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$13,936.60
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:163, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,370.16
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:163, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,885.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	IR 000163	100232	Ingreso Pagado	8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:163, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$40.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:163, Ingresos Propios	\$22,358.61	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:163, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$204.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:163, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$3,519.74
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:163, Constancia escolar	\$0.00	\$365.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:163, Historial académico	\$0.00	\$36.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:163, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$13,936.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:163, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,370.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:163, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,885.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:163, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$40.00
							44,717.22	44,717.22
31/oct./2022	000000	100238		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO DE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE POR LA PRESENTACIÓN DE TRES TRABAJOS EN MODALIDAD DE CARTEL EN EL XIX ENCUENTRO " PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA CIENCIA" DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN LEÓN, GUANAJUATO.	\$457.40	\$0.00
				1123-010-015	Maria del Socorro Fuentes Andrade	REINTEGRO DE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE POR LA PRESENTACIÓN DE TRES TRABAJOS EN MODALIDAD DE CARTEL EN EL XIX ENCUENTRO " PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA CIENCIA" DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN LEÓN, GUANAJUATO.	\$0.00	\$457.40
							457.40	457.40
31/oct./2022	GC 000014	P01381	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$111,145.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$111,145.00
							111,145.00	111,145.00
31/oct./2022	GD 000313	P01382	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 313	\$111,145.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	GD 000313	P01382	Gasto Devengado	8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 313	\$0.00	\$111,145.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 313	\$111,145.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 313	\$0.00	\$111,145.00
							222,290.00	222,290.00
31/oct./2022	GE 000313	P01383	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 313	\$111,145.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 313	\$0.00	\$111,145.00
							111,145.00	111,145.00
31/oct./2022	000000	D00284		8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	S/C	\$555.45	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	S/C	\$555.44	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	S/C	\$0.00	\$555.45
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	S/C	\$0.00	\$555.44
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	S/C	\$555.45	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	S/C	\$555.44	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	S/C	\$0.00	\$555.45
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	S/C	\$0.00	\$555.44
				5121-211002	Gastos de Oficina	S/C	\$1,110.89	\$0.00
				2112-2-001846	INIX COMERCIAL S.A. DE C.V.	S/C	\$0.00	\$1,110.89
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	S/C	\$555.45	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	S/C	\$555.44	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	S/C	\$0.00	\$555.45
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	S/C	\$0.00	\$555.44
				2112-2-001846	INIX COMERCIAL S.A. DE C.V.	S/C	\$1,110.89	\$0.00
				2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	S/C	\$0.00	\$1,110.89
							5,554.45	5,554.45
31/oct./2022	OC 000320	P01384	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,210.75	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,210.76	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,210.75
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,210.76
							16,421.51	16,421.51
31/oct./2022	CO 000565	P01385	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 565 Factura: 11100, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$8,210.76	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	CO 000565	P01385	Compra	8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 565 Factura: 11100, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$8,210.75	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 565 Factura: 11100, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,210.76
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 565 Factura: 11100, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,210.75
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 565 Factura: 11100, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$16,421.51	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 565 Factura: 11100, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,421.51
							32,843.02	32,843.02
31/oct./2022	PP 000353	P01386	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 565, Pago Programado: 353	\$8,210.76	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 565, Pago Programado: 353	\$8,210.75	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 565, Pago Programado: 353	\$0.00	\$8,210.76
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 565, Pago Programado: 353	\$0.00	\$8,210.75
							16,421.51	16,421.51
31/oct./2022	OC 000321	P01387	Orden de Compra	8240-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010065 Componentes y herramientas para robotica	\$1,074.00	\$0.00
				8240-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010065 Componentes y herramientas para robotica	\$1,074.00	\$0.00
				8220-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010065 Componentes y herramientas para robotica	\$0.00	\$1,074.00
				8220-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010065 Componentes y herramientas para robotica	\$0.00	\$1,074.00
							2,148.00	2,148.00
31/oct./2022	CO 000566	P01388	Compra	8250-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 566 Factura: 06510, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$1,074.00	\$0.00
				8250-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 566 Factura: 06510, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$1,074.00	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 566 Factura: 06510, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,074.00
				8240-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 566 Factura: 06510, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,074.00
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 566 Factura: 06510, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$2,148.00	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 566 Factura: 06510, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,148.00
							4,296.00	4,296.00
31/oct./2022	PP 000354	P01389	Programacion de Pago	8260-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 566, Pago Programado: 354	\$1,074.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	PP 000354	P01389	Programacion de Pago	8260-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 566, Pago Programado: 354	\$1,074.00	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 566, Pago Programado: 354	\$0.00	\$1,074.00
				8250-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 566, Pago Programado: 354	\$0.00	\$1,074.00
							2,148.00	2,148.00
31/oct./2022	OC 000322	P01390	Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$928.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$928.00	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$928.00
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$928.00
							1,856.00	1,856.00
31/oct./2022	CO 000567	P01391	Compra	8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 567 Factura: 5A41E, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$928.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 567 Factura: 5A41E, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$928.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 567 Factura: 5A41E, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$928.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 567 Factura: 5A41E, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$928.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 567 Factura: 5A41E, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$1,856.00	\$0.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 567 Factura: 5A41E, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,856.00
							3,712.00	3,712.00
31/oct./2022	PP 000355	P01392	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 567, Pago Programado: 355	\$928.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 567, Pago Programado: 355	\$928.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 567, Pago Programado: 355	\$0.00	\$928.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 567, Pago Programado: 355	\$0.00	\$928.00
							1,856.00	1,856.00
31/oct./2022	OC 000323	P01393	Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$200.60	\$0.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$200.60	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$200.60
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$200.60
							401.20	401.20
31/oct./2022	CO 000568	P01394	Compra	8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 568 Factura: 491C6F, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$200.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	CO 000568	P01394	Compra	8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 568 Factura: 491C6F, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$200.60	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 568 Factura: 491C6F, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$200.60
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 568 Factura: 491C6F, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$200.60
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 568 Factura: 491C6F, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$401.20	\$0.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 568 Factura: 491C6F, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$401.20
							802.40	802.40
31/oct./2022	PP 000356	P01395	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 568, Pago Programado: 356	\$200.60	\$0.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 568, Pago Programado: 356	\$200.60	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 568, Pago Programado: 356	\$0.00	\$200.60
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 568, Pago Programado: 356	\$0.00	\$200.60
							401.20	401.20
31/oct./2022	GM 000039	P01396	Gasto Modificado	8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,716.70
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,716.70
				8220-11-01-001-331001-	Servicios legales G. Corriente	Monto Modificado	\$1,855.00	\$0.00
				8220-25-01-001-331001	Servicios legales G. Corriente	Monto Modificado	\$1,855.00	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$51,467.56
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$51,467.56
				8220-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$53,184.26	\$0.00
				8220-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$53,184.26	\$0.00
				8230-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$1,716.70	\$0.00
				8230-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$1,716.70	\$0.00
				8230-11-01-001-331001-	Servicios legales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,855.00
				8230-25-01-001-331001	Servicios legales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,855.00
				8230-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$51,467.56	\$0.00
				8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$51,467.56	\$0.00
				8230-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$53,184.26
8230-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$53,184.26				
							216,447.04	216,447.04
31/oct./2022	OC 000324	P01397	Orden de Compra	8240-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3810010001 Gastos de ceremonial	\$39,150.00	\$0.00
				8240-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3810010001 Gastos de ceremonial	\$39,150.00	\$0.00
				8220-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3810010001 Gastos de ceremonial	\$0.00	\$39,150.00
				8220-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3810010001 Gastos de ceremonial	\$0.00	\$39,150.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							78,300.00	78,300.00
31/oct./2022	CO 000569	P01398	Compra	8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 569 Factura: 72584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$39,150.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 569 Factura: 72584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$39,150.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 569 Factura: 72584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$39,150.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 569 Factura: 72584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$39,150.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 569 Factura: 72584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$78,300.00	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GD Compra : 569 Factura: 72584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$78,300.00
							156,600.00	156,600.00
31/oct./2022	PP 000357	P01399	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 569, Pago Programado: 357	\$39,150.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 569, Pago Programado: 357	\$39,150.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 569, Pago Programado: 357	\$0.00	\$39,150.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 569, Pago Programado: 357	\$0.00	\$39,150.00
							78,300.00	78,300.00
31/oct./2022	OC 000325	P01400	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$1,262.58	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$1,262.58	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$1,262.58
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$1,262.58
							2,525.16	2,525.16
31/oct./2022	CO 000570	P01401	Compra	8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 570 Factura: A72DB, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$1,262.58	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 570 Factura: A72DB, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$1,262.58	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 570 Factura: A72DB, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,262.58
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 570 Factura: A72DB, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,262.58
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 570 Factura: A72DB, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$2,525.16	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 570 Factura: A72DB, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,525.16
							5,050.32	5,050.32
31/oct./2022	PP 000358	P01402	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 570, Pago Programado: 358	\$1,262.58	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 570, Pago Programado: 358	\$1,262.58	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
 07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	PP 000358	P01402	Programacion de Pago	8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 570, Pago Programado: 358	\$0.00	\$1,262.58
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 570, Pago Programado: 358	\$0.00	\$1,262.58
							2,525.16	2,525.16
31/oct./2022	OC 000326	P01403	Orden de Compra	8240-11-03-003-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010001 Canaleta 1/2 adherible	\$1,208.47	\$0.00
				8240-25-03-003-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010001 Canaleta 1/2 adherible	\$1,208.47	\$0.00
				8220-11-03-003-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010001 Canaleta 1/2 adherible	\$0.00	\$1,208.47
				8220-25-03-003-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010001 Canaleta 1/2 adherible	\$0.00	\$1,208.47
							2,416.94	2,416.94
31/oct./2022	CO 000571	P01404	Compra	8250-11-03-003-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 571 Factura: 587508, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$1,208.47	\$0.00
				8250-25-03-003-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 571 Factura: 587508, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$1,208.47	\$0.00
				8240-11-03-003-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 571 Factura: 587508, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,208.47
				8240-25-03-003-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 571 Factura: 587508, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,208.47
				5124-248001	Materiales complementarios	GD Compra : 571 Factura: 587508, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$2,416.94	\$0.00
				2112-1-001849	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 571 Factura: 587508, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,416.94
							4,833.88	4,833.88
31/oct./2022	PP 000359	P01405	Programacion de Pago	8260-11-03-003-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 571, Pago Programado: 359	\$1,208.47	\$0.00
				8260-25-03-003-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 571, Pago Programado: 359	\$1,208.47	\$0.00
				8250-11-03-003-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 571, Pago Programado: 359	\$0.00	\$1,208.47
				8250-25-03-003-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 571, Pago Programado: 359	\$0.00	\$1,208.47
							2,416.94	2,416.94
31/oct./2022	OC 000327	P01406	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$42.95	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$42.95	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$42.95
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$42.95
							85.90	85.90
31/oct./2022	CO 000572	P01407	Compra	8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 572 Factura: 8CEA2F, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$42.95	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 572 Factura: 8CEA2F, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$42.95	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 572 Factura: 8CEA2F, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$42.95



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	CO 000572	P01407	Compra	8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 572 Factura: 8CEA2F, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$42.95
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 572 Factura: 8CEA2F, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$85.90	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 572 Factura: 8CEA2F, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$85.90
							171.80	171.80
31/oct./2022	PP 000360	P01408	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 572, Pago Programado: 360	\$42.95	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 572, Pago Programado: 360	\$42.95	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 572, Pago Programado: 360	\$0.00	\$42.95
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 572, Pago Programado: 360	\$0.00	\$42.95
							85.90	85.90
31/oct./2022	OC 000328	P01409	Orden de Compra	8240-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010055 Refacciones varias	\$1,474.65	\$0.00
				8240-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010055 Refacciones varias	\$1,474.65	\$0.00
				8240-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010068 Disco duro interno 500GB	\$1,152.60	\$0.00
				8240-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010068 Disco duro interno 500GB	\$1,152.60	\$0.00
				8220-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010055 Refacciones varias	\$0.00	\$1,474.65
				8220-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010055 Refacciones varias	\$0.00	\$1,474.65
				8220-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010068 Disco duro interno 500GB	\$0.00	\$1,152.60
				8220-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010068 Disco duro interno 500GB	\$0.00	\$1,152.60
							5,254.50	5,254.50
31/oct./2022	CO 000573	P01410	Compra	8250-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 573 Factura: 587508, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$1,152.60	\$0.00
				8250-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 573 Factura: 587508, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$1,152.60	\$0.00
				8250-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 573 Factura: 587508, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$1,474.65	\$0.00
				8250-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 573 Factura: 587508, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$1,474.65	\$0.00
				8240-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 573 Factura: 587508, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,152.60
				8240-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 573 Factura: 587508, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,152.60
				8240-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 573 Factura: 587508, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,474.65



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	CO 000573	P01410	Compra	8240-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 573 Factura: 587508, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,474.65
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 573 Factura: 587508, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$2,949.30	\$0.00
				5121-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GD Compra : 573 Factura: 587508, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$2,305.20	\$0.00
				2112-1-001849	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 573 Factura: 587508, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,254.50
							10,509.00	10,509.00
31/oct./2022	PP 000361	P01411	Programacion de Pago	8260-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 573, Pago Programado: 361	\$1,474.65	\$0.00
				8260-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 573, Pago Programado: 361	\$1,474.65	\$0.00
				8260-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 573, Pago Programado: 361	\$1,152.60	\$0.00
				8260-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 573, Pago Programado: 361	\$1,152.60	\$0.00
				8250-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 573, Pago Programado: 361	\$0.00	\$1,474.65
				8250-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 573, Pago Programado: 361	\$0.00	\$1,474.65
				8250-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 573, Pago Programado: 361	\$0.00	\$1,152.60
				8250-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 573, Pago Programado: 361	\$0.00	\$1,152.60
							5,254.50	5,254.50
31/oct./2022	000000	D00285		8240-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	S/C	\$464.00	\$0.00
				8240-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	S/C	\$464.00	\$0.00
				8220-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	S/C	\$0.00	\$464.00
				8220-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	S/C	\$0.00	\$464.00
				8250-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	S/C	\$464.00	\$0.00
				8250-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	S/C	\$464.00	\$0.00
				8240-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	S/C	\$0.00	\$464.00
				8240-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	S/C	\$0.00	\$464.00
				5138-381001	Gastos de Ceremonial	S/C	\$928.00	\$0.00
				2112-1-000566	BERTHA MIRELLA BURGOS GARCIA	S/C	\$0.00	\$928.00
				8260-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	S/C	\$464.00	\$0.00
				8260-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	S/C	\$464.00	\$0.00
				8250-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	S/C	\$0.00	\$464.00
				8250-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	S/C	\$0.00	\$464.00
				2112-1-000566	BERTHA MIRELLA BURGOS GARCIA	S/C	\$928.00	\$0.00
				2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	S/C	\$0.00	\$928.00



Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,640.00	4,640.00
31/oct./2022	OC 000329	P01412	Orden de Compra	8240-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3810010001 Gastos de ceremonial	\$13,570.26	\$0.00
				8240-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3810010001 Gastos de ceremonial	\$13,570.26	\$0.00
				8220-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3810010001 Gastos de ceremonial	\$0.00	\$13,570.26
				8220-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3810010001 Gastos de ceremonial	\$0.00	\$13,570.26
							27,140.52	27,140.52
31/oct./2022	CO 000574	P01413	Compra	8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 574 Factura: 72584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$13,570.26	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 574 Factura: 72584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$13,570.26	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 574 Factura: 72584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$13,570.26
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 574 Factura: 72584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$13,570.26
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 574 Factura: 72584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$27,140.52	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GD Compra : 574 Factura: 72584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$27,140.52
							54,281.04	54,281.04
31/oct./2022	PP 000362	P01414	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 574, Pago Programado: 362	\$13,570.26	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 574, Pago Programado: 362	\$13,570.26	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 574, Pago Programado: 362	\$0.00	\$13,570.26
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 574, Pago Programado: 362	\$0.00	\$13,570.26
							27,140.52	27,140.52
31/oct./2022	OC 000330	P01415	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$607.29	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$607.30	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$607.29
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$607.30
							1,214.59	1,214.59
31/oct./2022	CO 000575	P01416	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 575 Factura: 00231, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$607.30	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 575 Factura: 00231, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$607.29	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 575 Factura: 00231, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$607.30
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 575 Factura: 00231, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$607.29



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	CO 000575	P01416	Compra	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 575 Factura: 00231, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,214.59	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 575 Factura: 00231, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,214.59
							2,429.18	2,429.18
31/oct./2022	PP 000363	P01417	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 575, Pago Programado: 363	\$607.30	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 575, Pago Programado: 363	\$607.29	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 575, Pago Programado: 363	\$0.00	\$607.30
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 575, Pago Programado: 363	\$0.00	\$607.29
							1,214.59	1,214.59
31/oct./2022	OC 000331	P01418	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$155.50	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$155.50	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$155.50
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$155.50
							311.00	311.00
31/oct./2022	CO 000576	P01419	Compra	8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 576 Factura: BFD7C, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$155.50	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 576 Factura: BFD7C, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$155.50	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 576 Factura: BFD7C, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$155.50
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 576 Factura: BFD7C, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$155.50
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 576 Factura: BFD7C, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$311.00	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 576 Factura: BFD7C, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$311.00
							622.00	622.00
31/oct./2022	PP 000364	P01420	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 576, Pago Programado: 364	\$155.50	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 576, Pago Programado: 364	\$155.50	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 576, Pago Programado: 364	\$0.00	\$155.50
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 576, Pago Programado: 364	\$0.00	\$155.50
							311.00	311.00
31/oct./2022	OC 000332	P01421	Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$261.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$261.00	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$261.00
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$261.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							522.00	522.00
31/oct./2022	CO 000577	P01422	Compra	8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 577 Factura: 1744F, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$261.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 577 Factura: 1744F, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$261.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 577 Factura: 1744F, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$261.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 577 Factura: 1744F, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$261.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 577 Factura: 1744F, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$522.00	\$0.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 577 Factura: 1744F, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$522.00
							1,044.00	1,044.00
31/oct./2022	PP 000365	P01423	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 577, Pago Programado: 365	\$261.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 577, Pago Programado: 365	\$261.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 577, Pago Programado: 365	\$0.00	\$261.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 577, Pago Programado: 365	\$0.00	\$261.00
							522.00	522.00
31/oct./2022	OC 000333	P01424	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,243.28	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,243.28	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,243.28
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,243.28
							6,486.56	6,486.56
31/oct./2022	CO 000578	P01425	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 578 Factura: 11406, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,243.28	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 578 Factura: 11406, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,243.28	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 578 Factura: 11406, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,243.28
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 578 Factura: 11406, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,243.28
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 578 Factura: 11406, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,486.56	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 578 Factura: 11406, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,486.56
							12,973.12	12,973.12



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	PP 000366	P01426	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 578, Pago Programado: 366	\$3,243.28	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 578, Pago Programado: 366	\$3,243.28	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 578, Pago Programado: 366	\$0.00	\$3,243.28
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 578, Pago Programado: 366	\$0.00	\$3,243.28
							6,486.56	6,486.56
31/oct./2022	000000	D00286		8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	S/C	\$87.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	S/C	\$87.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	S/C	\$0.00	\$87.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	S/C	\$0.00	\$87.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	S/C	\$87.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	S/C	\$87.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	S/C	\$0.00	\$87.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	S/C	\$0.00	\$87.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	S/C	\$174.00	\$0.00
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	S/C	\$0.00	\$174.00
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	S/C	\$87.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	S/C	\$87.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	S/C	\$0.00	\$87.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	S/C	\$0.00	\$87.00
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	S/C	\$174.00	\$0.00
				2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	S/C	\$0.00	\$174.00
31/oct./2022	000000	D00287		2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	S/C	\$0.00	\$75.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	S/C	\$75.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	S/C	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/oct./2022	000000	D00287		8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50				
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	S/C	\$75.00	\$0.00				
				2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	S/C	\$0.00	\$75.00				
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$37.50	\$0.00				
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$37.50	\$0.00				
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50				
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50				
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$37.50	\$0.00				
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$37.50	\$0.00				
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50				
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50				
				5137-375001	Viáticos en el país	S/C	\$75.00	\$0.00				
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	S/C	\$0.00	\$75.00				
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$37.50	\$0.00				
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$37.50	\$0.00				
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50				
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50				
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	S/C	\$75.00	\$0.00				
											750.00	750.00
				31/oct./2022	000000	D00288		2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMISION A LA CD. DE MÉXICO D.F EL 09,10 Y 11/10/2022 PARA TRASLADAR A CONFERENCISTAS QUE PARTICIPAN EN LA SEMANA DE TI	\$0.00	\$317.00
8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMISION A LA CD. DE MÉXICO D.F EL 09,10 Y 11/10/2022 PARA TRASLADAR A CONFERENCISTAS QUE PARTICIPAN EN LA SEMANA DE TI	\$158.50					\$0.00				
8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMISION A LA CD. DE MÉXICO D.F EL 09,10 Y 11/10/2022 PARA TRASLADAR A CONFERENCISTAS QUE PARTICIPAN EN LA SEMANA DE TI	\$158.50					\$0.00				
8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMISION A LA CD. DE MÉXICO D.F EL 09,10 Y 11/10/2022 PARA TRASLADAR A CONFERENCISTAS QUE PARTICIPAN EN LA SEMANA DE TI	\$0.00					\$158.50				
8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMISION A LA CD. DE MÉXICO D.F EL 09,10 Y 11/10/2022 PARA TRASLADAR A CONFERENCISTAS QUE PARTICIPAN EN LA SEMANA DE TI	\$0.00					\$158.50				
8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMISION A LA CD. DE MÉXICO D.F EL 09,10 Y 11/10/2022 PARA TRASLADAR A CONFERENCISTAS QUE PARTICIPAN EN LA SEMANA DE TI	\$158.50					\$0.00				
8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMISION A LA CD. DE MÉXICO D.F EL 09,10 Y 11/10/2022 PARA TRASLADAR A CONFERENCISTAS QUE PARTICIPAN EN LA SEMANA DE TI	\$158.50					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	D00288		8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMISION A LA CD. DE MÉXICO D.F EL 09,10 Y 11/10/2022 PARA TRASLADAR A CONFERENCISTAS QUE PARTICIPAN EN LA SEMANA DE TI	\$0.00	\$158.50
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMISION A LA CD. DE MÉXICO D.F EL 09,10 Y 11/10/2022 PARA TRASLADAR A CONFERENCISTAS QUE PARTICIPAN EN LA SEMANA DE TI	\$0.00	\$158.50
				5137-375001	Viáticos en el país	JORGE LARA JUAREZ COMISION A LA CD. DE MÉXICO D.F EL 09,10 Y 11/10/2022 PARA TRASLADAR A CONFERENCISTAS QUE PARTICIPAN EN LA SEMANA DE TI	\$317.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ COMISION A LA CD. DE MÉXICO D.F EL 09,10 Y 11/10/2022 PARA TRASLADAR A CONFERENCISTAS QUE PARTICIPAN EN LA SEMANA DE TI	\$0.00	\$232.00
				2112-1-000365	MARIA DE LOS ANGELES GUTIERREZ BARRANCO	JORGE LARA JUAREZ COMISION A LA CD. DE MÉXICO D.F EL 09,10 Y 11/10/2022 PARA TRASLADAR A CONFERENCISTAS QUE PARTICIPAN EN LA SEMANA DE TI	\$0.00	\$85.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMISION A LA CD. DE MÉXICO D.F EL 09,10 Y 11/10/2022 PARA TRASLADAR A CONFERENCISTAS QUE PARTICIPAN EN LA SEMANA DE TI	\$158.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMISION A LA CD. DE MÉXICO D.F EL 09,10 Y 11/10/2022 PARA TRASLADAR A CONFERENCISTAS QUE PARTICIPAN EN LA SEMANA DE TI	\$158.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMISION A LA CD. DE MÉXICO D.F EL 09,10 Y 11/10/2022 PARA TRASLADAR A CONFERENCISTAS QUE PARTICIPAN EN LA SEMANA DE TI	\$0.00	\$158.50
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMISION A LA CD. DE MÉXICO D.F EL 09,10 Y 11/10/2022 PARA TRASLADAR A CONFERENCISTAS QUE PARTICIPAN EN LA SEMANA DE TI	\$0.00	\$158.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ COMISION A LA CD. DE MÉXICO D.F EL 09,10 Y 11/10/2022 PARA TRASLADAR A CONFERENCISTAS QUE PARTICIPAN EN LA SEMANA DE TI	\$232.00	\$0.00
				2112-1-000365	MARIA DE LOS ANGELES GUTIERREZ BARRANCO	JORGE LARA JUAREZ COMISION A LA CD. DE MÉXICO D.F EL 09,10 Y 11/10/2022 PARA TRASLADAR A CONFERENCISTAS QUE PARTICIPAN EN LA SEMANA DE TI	\$85.00	\$0.00
							1,585.00	1,585.00
31/oct./2022	PP 000353	P01427	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 565, Pago Programado: 353	-\$8,210.76	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 565, Pago Programado: 353	-\$8,210.75	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 565, Pago Programado: 353	\$0.00	-\$8,210.76
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 565, Pago Programado: 353	\$0.00	-\$8,210.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
 hora de Impresión 07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-16,421.51	-16,421.51
31/oct./2022	CO 000565	P01428	Cancelación Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 565 Factura: 11100, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$8,210.76	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 565 Factura: 11100, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$8,210.75	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 565 Factura: 11100, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$8,210.76
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 565 Factura: 11100, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$8,210.75
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Cancelación GD Compra : 565 Factura: 11100, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$16,421.51	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 565 Factura: 11100, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$16,421.51
							-32,843.02	-32,843.02
31/oct./2022	CO 000579	P01429	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 579 Factura: 11100, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$8,210.75	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 579 Factura: 11100, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$8,210.76	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 579 Factura: 11100, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,210.75
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 579 Factura: 11100, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,210.76
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 579 Factura: 11100, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$16,421.51	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 579 Factura: 11100, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,421.51
							32,843.02	32,843.02
31/oct./2022	PP 000367	P01430	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 579, Pago Programado: 367	\$8,210.75	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 579, Pago Programado: 367	\$8,210.76	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 579, Pago Programado: 367	\$0.00	\$8,210.75
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 579, Pago Programado: 367	\$0.00	\$8,210.76
							16,421.51	16,421.51
31/oct./2022	PP 000363	P01431	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 575, Pago Programado: 363	-\$607.30	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 575, Pago Programado: 363	-\$607.29	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 575, Pago Programado: 363	\$0.00	-\$607.30
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 575, Pago Programado: 363	\$0.00	-\$607.29



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-1,214.59	-1,214.59
31/oct./2022	CO 000575	P01432	Cancelación Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 575 Factura: 00231, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$607.30	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 575 Factura: 00231, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$607.29	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 575 Factura: 00231, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$607.30
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 575 Factura: 00231, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$607.29
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Cancelación GD Compra : 575 Factura: 00231, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$1,214.59	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GD Compra : 575 Factura: 00231, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$1,214.59
							-2,429.18	-2,429.18
31/oct./2022	CO 000580	P01435	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 580 Factura: 00231, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$607.29	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 580 Factura: 00231, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$607.30	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 580 Factura: 00231, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$607.29
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 580 Factura: 00231, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$607.30
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 580 Factura: 00231, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,214.59	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 580 Factura: 00231, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,214.59
							2,429.18	2,429.18
31/oct./2022	PP 000368	P01436	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 580, Pago Programado: 368	\$607.29	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 580, Pago Programado: 368	\$607.30	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 580, Pago Programado: 368	\$0.00	\$607.29
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 580, Pago Programado: 368	\$0.00	\$607.30
							1,214.59	1,214.59
31/oct./2022	PP 000369	P01438	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 369	\$538.97	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 369	\$538.98	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 369	\$0.00	\$538.97
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 369	\$0.00	\$538.98
							1,077.95	1,077.95
31/oct./2022	000000	D00289		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE 2022	\$165,737.08	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE 2022	\$165,737.08	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	D00289		7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$165,737.08
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$165,737.08
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$179,243.46
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$179,243.45
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE 2022	\$179,243.46	\$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE 2022	\$179,243.45	\$0.00
							689,961.07	689,961.07
31/oct./2022	000000	D00290		5513-583001	Edificios No Habitacionales	RECLASIFICACION D00262 REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION 3ER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020 Y 2021)	-\$97,536.30	\$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	RECLASIFICACION D00262 REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION 3ER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020 Y 2021)	\$0.00	-\$97,536.30
				5513-583001	Edificios No Habitacionales	S/C	-\$338,227.64	\$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	S/C	\$0.00	-\$338,227.64
							-435,763.94	-435,763.94
31/oct./2022	000000	D00291		8120-93-002-93-02	Rendimientos PFCE 2017	RECLASIFICACION C0607 REINTEGRO A LA TESOFE RENDIMIENTOS PFCE 2017	-\$89,985.14	\$0.00
				8140-93-002-93-02	Rendimientos PFCE 2017	RECLASIFICACION C0607 REINTEGRO A LA TESOFE RENDIMIENTOS PFCE 2017	-\$89,985.14	\$0.00
				8150-93-002-93-02	Rendimientos PFCE 2017	RECLASIFICACION C0607 REINTEGRO A LA TESOFE RENDIMIENTOS PFCE 2017	\$0.00	-\$89,985.14
				8140-93-002-93-02	Rendimientos PFCE 2017	RECLASIFICACION C0607 REINTEGRO A LA TESOFE RENDIMIENTOS PFCE 2017	\$0.00	-\$89,985.14
				8120-93-002-93-03	Rendimientos Subsidio Federal 2021	RECLASIFICACION C00751 REINTEGRO A LA TESOFE RENDIMIENTOS SUBSIDIO FED 2021	-\$11,059.57	\$0.00
				8140-93-002-93-03	Rendimientos Subsidio Federal 2021	RECLASIFICACION C00751 REINTEGRO A LA TESOFE RENDIMIENTOS SUBSIDIO FED 2021	-\$11,059.57	\$0.00
				8150-93-002-93-03	Rendimientos Subsidio Federal 2021	RECLASIFICACION C00751 REINTEGRO A LA TESOFE RENDIMIENTOS SUBSIDIO FED 2021	\$0.00	-\$11,059.57
				8140-93-002-93-03	Rendimientos Subsidio Federal 2021	RECLASIFICACION C00751 REINTEGRO A LA TESOFE RENDIMIENTOS SUBSIDIO FED 2021	\$0.00	-\$11,059.57
				8120-93-002-93-02	Rendimientos PFCE 2017	RECLASIFICACION C0698 REINTEGRO A LA TESOFE RENDIMIENTOS PFCE 2017	-\$5,305.75	\$0.00
				8140-93-002-93-02	Rendimientos PFCE 2017	RECLASIFICACION C0698 REINTEGRO A LA TESOFE RENDIMIENTOS PFCE 2017	-\$5,305.75	\$0.00
				8140-93-002-93-02	Rendimientos PFCE 2017	RECLASIFICACION C0698 REINTEGRO A LA TESOFE RENDIMIENTOS PFCE 2017	\$0.00	-\$5,305.75
				8150-93-002-93-02	Rendimientos PFCE 2017	RECLASIFICACION C0698 REINTEGRO A LA TESOFE RENDIMIENTOS PFCE 2017	\$0.00	-\$5,305.75
							-212,700.92	-212,700.92
31/oct./2022	PP 000357	P01439	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 569, Pago Programado: 357	-\$39,150.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 569, Pago Programado: 357	-\$39,150.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	PP 000357	P01439	Cancelación Programacion de Pago	8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 569, Pago Programado: 357	\$0.00	-\$39,150.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 569, Pago Programado: 357	\$0.00	-\$39,150.00
							-78,300.00	-78,300.00
31/oct./2022	CO 000569	P01440	Cancelación Compra	8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 569 Factura: 72584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	-\$39,150.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 569 Factura: 72584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	-\$39,150.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 569 Factura: 72584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	-\$39,150.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 569 Factura: 72584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	-\$39,150.00
				5138-382001	Gastos de orden social	Cancelación GD Compra : 569 Factura: 72584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	-\$78,300.00	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	Cancelación GD Compra : 569 Factura: 72584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	-\$78,300.00
							-156,600.00	-156,600.00
31/oct./2022	CO 000582	P01441	Compra	8250-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD Compra : 582 Factura: 72584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$39,150.00	\$0.00
				8250-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD Compra : 582 Factura: 72584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$39,150.00	\$0.00
				8240-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD Compra : 582 Factura: 72584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$39,150.00
				8240-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD Compra : 582 Factura: 72584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$39,150.00
				5138-381001	Gastos de Ceremonial	GD Compra : 582 Factura: 72584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$78,300.00	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GD Compra : 582 Factura: 72584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$78,300.00
							156,600.00	156,600.00
31/oct./2022	PP 000370	P01442	Programacion de Pago	8260-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE Compra : 582, Pago Programado: 370	\$39,150.00	\$0.00
				8260-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE Compra : 582, Pago Programado: 370	\$39,150.00	\$0.00
				8250-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE Compra : 582, Pago Programado: 370	\$0.00	\$39,150.00
				8250-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE Compra : 582, Pago Programado: 370	\$0.00	\$39,150.00
							78,300.00	78,300.00
31/oct./2022	PP 000362	P01443	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 574, Pago Programado: 362	-\$13,570.26	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 574, Pago Programado: 362	-\$13,570.26	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 574, Pago Programado: 362	\$0.00	-\$13,570.26



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
 07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	PP 000362	P01443	Cancelación Programacion de Pago	8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 574, Pago Programado: 362	\$0.00	-\$13,570.26
							-27,140.52	-27,140.52
31/oct./2022	CO 000574	P01444	Cancelación Compra	8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 574 Factura: 72584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	-\$13,570.26	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 574 Factura: 72584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	-\$13,570.26	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 574 Factura: 72584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	-\$13,570.26
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 574 Factura: 72584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	-\$13,570.26
				5138-382001	Gastos de orden social	Cancelación GD Compra : 574 Factura: 72584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	-\$27,140.52	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	Cancelación GD Compra : 574 Factura: 72584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	-\$27,140.52
							-54,281.04	-54,281.04
31/oct./2022	CO 000583	P01445	Compra	8250-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD Compra : 583 Factura: 72584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$13,570.26	\$0.00
				8250-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD Compra : 583 Factura: 72584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$13,570.26	\$0.00
				8240-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD Compra : 583 Factura: 72584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$13,570.26
				8240-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD Compra : 583 Factura: 72584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$13,570.26
				5138-381001	Gastos de Ceremonial	GD Compra : 583 Factura: 72584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$27,140.52	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GD Compra : 583 Factura: 72584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$27,140.52
							54,281.04	54,281.04
31/oct./2022	PP 000371	P01446	Programacion de Pago	8260-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE Compra : 583, Pago Programado: 371	\$13,570.26	\$0.00
				8260-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE Compra : 583, Pago Programado: 371	\$13,570.26	\$0.00
				8250-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE Compra : 583, Pago Programado: 371	\$0.00	\$13,570.26
				8250-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE Compra : 583, Pago Programado: 371	\$0.00	\$13,570.26
							27,140.52	27,140.52
31/oct./2022	GM 000040	P01447	Gasto Modificado	8220-11-01-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$10,075.61	\$0.00
				8220-25-01-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$21,041.86	\$0.00
				8230-11-01-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$10,075.61
				8230-25-01-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$21,041.86
							31,117.47	31,117.47



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

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	IM 000041	P01448	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Monto Modificado	\$10,075.61	\$0.00
				8130-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Monto Modificado	\$21,041.86	\$0.00
				8120-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Monto Modificado	\$0.00	\$10,075.61
				8120-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Monto Modificado	\$0.00	\$21,041.86
							31,117.47	31,117.47
Totales Finales							58,104,339.98	58,104,339.98