



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
 hora de Impresión 07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2022	GM 000042	P01452	Gasto Modificado	8220-11-01-001-347001-	Fletes y Maniobras G. Corriente	Monto Modificado	\$4,060.00	\$0.00
				8220-25-01-001-347001	Fletes y Maniobras G. Corriente	Monto Modificado	\$4,060.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$13,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$13,500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-347001-	Fletes y Maniobras G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,060.00
				8230-25-01-001-347001	Fletes y Maniobras G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,060.00
				8230-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,500.00
				8230-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,500.00
01/nov./2022	000000	D00319		1241-3-515001	Bienes informáticos	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (DONATIVO)	\$1,139,333.44	\$0.00
				3120-1240-5151	Bienes informáticos	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (DONATIVO)	\$0.00	\$1,139,333.44
				1246-7-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (DONATIVO)	\$17,968.40	\$0.00
				3120-1240-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (DONATIVO)	\$0.00	\$17,968.40
				1246-9-569001	Otros Equipos	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (DONATIVO)	\$59,189.00	\$0.00
				3120-1240-5691	Otros Equipos	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (DONATIVO)	\$0.00	\$59,189.00
				1246-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (DONATIVO)	\$41,475.80	\$0.00
				3120-1240-5661	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (DONATIVO)	\$0.00	\$41,475.80
				1241-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (DONATIVO)	\$142,088.40	\$0.00
				3120-1240-5111	Muebles de Oficina y Estantería	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (DONATIVO)	\$0.00	\$142,088.40
				1241-9-519001	Equipo de Administración	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (DONATIVO)	\$96,338.00	\$0.00
				3120-1240-5191	Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (DONATIVO)	\$0.00	\$96,338.00
				1242-1-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (DONATIVO)	\$680,993.08	\$0.00
				3120-1240-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (DONATIVO)	\$0.00	\$680,993.08
03/nov./2022	OC 000336	P01456	Orden de Compra	8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$40,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$40,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$40,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2022	OC 000336	P01456	Orden de Compra	8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
03/nov./2022	CO 000587	P01457	Compra	8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 587 Factura: 43175, 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 : 587 Factura: 43175, 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 : 587 Factura: 43175, 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 : 587 Factura: 43175, 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 : 587 Factura: 43175, 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 : 587 Factura: 43175, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$80,000.00
							160,000.00	160,000.00
04/nov./2022	000000	C00984		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA QNA. 20/2022	\$92,427.61	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA QNA. 20/2022	\$0.00	\$92,427.61
							92,427.61	92,427.61
04/nov./2022	000000	C00985		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS QNA. 20/2022	\$340.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS QNA. 20/2022	\$0.00	\$340.00
							340.00	340.00
04/nov./2022	000000	C00986		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2022	\$106,122.60	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2022	\$217,853.74	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2022	\$0.00	\$323,976.34
							323,976.34	323,976.34
07/nov./2022	000000	I00260		1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 DEL MES DE OCTUBRE	\$1,034.36	\$0.00
				4223-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$1,034.36
				8120-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$1,034.36	\$0.00
				8140-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,034.36



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2022	000000	100260		1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$1,034.36	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,034.36
				8140-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$1,034.36	\$0.00
				8150-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,034.36
							4,137.44	4,137.44
08/nov./2022	OC 000334	P01449	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
							91,064.88	91,064.88
08/nov./2022	CO 000584	P01450	Compra	8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 584 Factura: 65580 , 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$45,532.44	\$0.00
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 584 Factura: 65580 , 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 : 584 Factura: 65580 , 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 : 584 Factura: 65580 , 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$45,532.44
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 584 Factura: 65580 , 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 : 584 Factura: 65580 , 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$91,064.88
							182,129.76	182,129.76
09/nov./2022	OC 000337	P01459	Orden de Compra	8240-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$20,010.00	\$0.00
				8240-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$20,010.00	\$0.00
				8220-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$20,010.00
				8220-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$20,010.00
							40,020.00	40,020.00
09/nov./2022	CO 000588	P01460	Compra	8250-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: 0921, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$20,010.00	\$0.00
				8250-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: 0921, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$20,010.00	\$0.00
				8240-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: 0921, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$20,010.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2022	CO 000588	P01460	Compra	8240-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: 0921, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$20,010.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 588 Factura: 0921, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$40,020.00	\$0.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GD Compra : 588 Factura: 0921, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$40,020.00
							80,040.00	80,040.00
10/nov./2022	ID 000167	P01572	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 167 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/47BC4 IP OCTUBRE	\$3,581.31	\$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 167 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/47BC4 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: 167 Aportación mensual de cafetería	\$4,154.32	\$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 167 Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,581.31
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/47BC4 INGRESO MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE OCTUBRE DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA ID Folio: 167	\$0.00	\$573.01
							7,735.63	7,735.63
10/nov./2022	IR 000167	I00242	Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:167, Aportación mensual de cafetería	\$3,581.31	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:167, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,581.31
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:167, 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:167, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,154.32
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/47BC4 INGRESO MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE OCTUBRE DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA IR Folio: 167	\$573.01	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/47BC4 INGRESO MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE OCTUBRE DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA IR Folio: 167	\$0.00	\$573.01
							8,308.64	8,308.64
14/nov./2022	OC 000335	P01453	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$13,500.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$13,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$13,500.00
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$13,500.00
							27,000.00	27,000.00
14/nov./2022	CO 000585	P01454	Compra	8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 585 Factura: 276E5, 965 EMILIO RAMIREZ SANCHEZ	\$13,500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2022	CO 000585	P01454	Compra	8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 585 Factura: 276E5, 965 EMILIO RAMIREZ SANCHEZ	\$13,500.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 585 Factura: 276E5, 965 EMILIO RAMIREZ SANCHEZ	\$0.00	\$13,500.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 585 Factura: 276E5, 965 EMILIO RAMIREZ SANCHEZ	\$0.00	\$13,500.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 585 Factura: 276E5, 965 EMILIO RAMIREZ SANCHEZ	\$27,000.00	\$0.00
				2112-1-000965	EMILIO RAMIREZ SANCHEZ	GD Compra : 585 Factura: 276E5, 965 EMILIO RAMIREZ SANCHEZ	\$0.00	\$27,000.00
							54,000.00	54,000.00
15/nov./2022	GP 000313	C00987	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$747,425.76	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$747,425.75	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$65,253.18	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$65,253.18	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$75,267.43	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$75,267.44	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$23,969.32	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$23,969.31	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$37,746.95	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$37,746.96	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$15,098.78	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$15,098.79	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$747,425.76
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$747,425.75
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$65,253.18
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$65,253.18
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$75,267.43
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$75,267.44
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,969.32
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,969.31
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$37,746.95
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$37,746.96
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,098.78
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,098.79
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 314	\$747,425.76	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 314	\$747,425.75	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 314	\$65,253.18	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 314	\$65,253.18	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 314	\$75,267.43	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 314	\$75,267.44	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	GP 000313	c00987	Gasto Pagado	8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 314	\$23,969.32	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 314	\$23,969.31	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 314	\$37,746.95	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 314	\$37,746.96	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 314	\$15,098.78	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 314	\$15,098.79	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 314	\$0.00	\$747,425.76
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 314	\$0.00	\$747,425.75
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 314	\$0.00	\$65,253.18
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 314	\$0.00	\$65,253.18
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 314	\$0.00	\$75,267.43
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 314	\$0.00	\$75,267.44
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 314	\$0.00	\$23,969.32
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 314	\$0.00	\$23,969.31
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 314	\$0.00	\$37,746.95
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 314	\$0.00	\$37,746.96
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 314	\$0.00	\$15,098.78
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 314	\$0.00	\$15,098.79
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 314	\$747,425.76	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 314	\$747,425.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 314	\$65,253.18	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 314	\$65,253.18	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 314	\$75,267.43	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 314	\$75,267.44	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 314	\$23,969.32	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 314	\$23,969.31	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 314	\$37,746.95	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 314	\$37,746.96	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 314	\$15,098.78	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 314	\$15,098.79	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 314	\$0.00	\$747,425.76
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 314	\$0.00	\$747,425.75
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 314	\$0.00	\$75,267.43
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 314	\$0.00	\$75,267.44
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 314	\$0.00	\$23,969.32
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 314	\$0.00	\$23,969.31
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 314	\$0.00	\$37,746.95
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 314	\$0.00	\$37,746.96



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	GP 000313	C00987	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 314	\$0.00	\$65,253.18
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 314	\$0.00	\$65,253.18
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 314	\$0.00	\$15,098.78
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 314	\$0.00	\$15,098.79
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$747,425.76	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$747,425.75	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$65,253.18	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$65,253.18	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$75,267.43	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$75,267.44	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$23,969.32	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$23,969.31	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$37,746.95	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$37,746.96	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$15,098.78	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$15,098.79	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$747,425.76
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$747,425.75
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$65,253.18
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$65,253.18
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$75,267.43
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$75,267.44
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,969.32
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,969.31
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$37,746.95
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$37,746.96
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,098.78
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,098.79
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 314 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 313	\$747,425.76	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 314 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 313	\$747,425.75	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 314 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 313	\$65,253.18	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 314 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 313	\$65,253.18	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 314 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 313	\$75,267.43	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 314 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 313	\$75,267.44	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 314 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 313	\$23,969.32	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 314 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 313	\$23,969.31	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 314 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 313	\$37,746.95	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 314 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 313	\$37,746.96	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 314 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 313	\$15,098.78	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	GP 000313	c00987	Gasto Pagado	8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 314 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 313	\$15,098.79	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 314 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 313	\$0.00	\$747,425.76
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 314 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 313	\$0.00	\$747,425.75
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 314 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 313	\$0.00	\$65,253.18
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 314 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 313	\$0.00	\$65,253.18
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 314 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 313	\$0.00	\$75,267.43
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 314 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 313	\$0.00	\$75,267.44
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 314 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 313	\$0.00	\$23,969.32
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 314 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 313	\$0.00	\$23,969.31
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 314 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 313	\$0.00	\$37,746.95
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 314 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 313	\$0.00	\$37,746.96
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 314 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 313	\$0.00	\$15,098.78
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 314 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 313	\$0.00	\$15,098.79
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 314 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 313	\$1,494,851.51	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 314 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 313	\$150,534.87	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 314 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 313	\$47,938.63	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 314 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 313	\$75,493.91	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 314 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 313	\$130,506.36	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 314 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 313	\$30,197.57	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 314 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 313	\$0.00	\$1,041,802.42
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 314 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 313	\$0.00	\$91,493.93
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 314 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 313	\$0.00	\$85,301.58
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 314 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 313	\$0.00	\$314.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Directo 314 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 313	\$0.00	\$13,263.84
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 314 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 313	\$0.00	\$24,287.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 314 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 313	\$0.00	\$219,565.75
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 314 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 313	\$0.00	\$347,909.16
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Directo 314 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 313	\$0.00	\$75,493.91
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Directo 314 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 313	\$0.00	\$30,197.57
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 314 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 313	\$106.81	\$0.00
							11,577,243.91	11,577,243.91
15/nov./2022	GP 000314	c00988	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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	GP 000314	c00988	Gasto Pagado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 315	\$3,273.06	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 315	\$3,273.06	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 315	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 315	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 315	\$0.00	\$3,273.06
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 315	\$0.00	\$3,273.06
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 315	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 315	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 315	\$3,273.06	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 315	\$3,273.06	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 315	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 315	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 315	\$0.00	\$3,273.06
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 315	\$0.00	\$3,273.06
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 315	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 315	\$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 315 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 314	\$3,273.06	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 315 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 314	\$3,273.06	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 315 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 314	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 315 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 314	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 315 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 314	\$0.00	\$3,273.06
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 315 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 314	\$0.00	\$3,273.06
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 315 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 314	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 315 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 314	\$0.00	\$313.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 315 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 314	\$6,546.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 315 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 314	\$627.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 315 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 314	\$0.00	\$2,385.65
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 315 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 314	\$0.00	\$811.71



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	GP 000314	c00988	Gasto Pagado	2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 315 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 314	\$0.00	\$1,308.39
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 315 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 314	\$0.00	\$1,963.84
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 315 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 314	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 315 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 314	\$0.00	\$695.53
							43,041.72	43,041.72
15/nov./2022	GP 000315	c00989	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,883.05	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,883.05	\$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	\$3,883.05
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,883.05
				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: 316	\$3,883.05	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 316	\$3,883.05	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 316	\$425.25	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 316	\$425.25	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 316	\$0.00	\$3,883.05
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 316	\$0.00	\$3,883.05
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 316	\$0.00	\$425.25
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 316	\$0.00	\$425.25
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 316	\$3,883.05	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 316	\$3,883.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 316	\$425.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 316	\$425.25	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 316	\$0.00	\$3,883.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 316	\$0.00	\$3,883.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 316	\$0.00	\$425.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 316	\$0.00	\$425.25
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,883.05	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,883.05	\$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	\$3,883.05
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,883.05
				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 316 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 315	\$3,883.05	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/nov./2022	GP 000315	c00989	Gasto Pagado	8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 316 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 315	\$3,883.05	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 316 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 315	\$425.25	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 316 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 315	\$425.25	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 316 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 315	\$0.00	\$3,883.05				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 316 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 315	\$0.00	\$3,883.05				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 316 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 315	\$0.00	\$425.25				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 316 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 315	\$0.00	\$425.25				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 316 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 315	\$7,766.10	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 316 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 315	\$850.50	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 316 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 315	\$0.00	\$6,671.52				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 316 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 315	\$0.00	\$1,119.93				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 316 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 315	\$0.00	\$825.15				
											51,699.60	51,699.60
				15/nov./2022	GP 000316	c00990	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: 317	\$2,046.36					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 317	\$2,046.36					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 317	\$313.75					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 317	\$313.75					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 317	\$0.00					\$2,046.36				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 317	\$0.00					\$2,046.36				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 317	\$0.00					\$313.75				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 317	\$0.00					\$313.75				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 317	\$2,046.36					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 317	\$2,046.36					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 317	\$313.75					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 317	\$313.75					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 317	\$0.00					\$2,046.36				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 317	\$0.00					\$2,046.36				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 317	\$0.00					\$313.75				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 317	\$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				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	GP 000316	c00990	Gasto Pagado	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 317 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 316	\$2,046.36	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 317 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 316	\$2,046.36	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 317 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 316	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 317 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 316	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 317 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 316	\$0.00	\$2,046.36
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 317 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 316	\$0.00	\$2,046.36
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 317 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 316	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 317 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 316	\$0.00	\$313.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 317 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 316	\$4,092.72	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 317 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 316	\$627.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 317 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 316	\$0.00	\$2,585.78
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 317 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 316	\$0.00	\$376.57
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 317 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 316	\$0.00	\$888.20
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 317 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 316	\$0.00	\$434.82
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 317 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 316	\$0.00	\$434.85
							<u>28,321.32</u>	<u>28,321.32</u>
15/nov./2022	GP 000317	c00991	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: 318	\$2,920.81	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 318	\$2,920.81	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 318	\$313.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	GP 000317	c00991	Gasto Pagado	8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 318	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 318	\$0.00	\$2,920.81
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 318	\$0.00	\$2,920.81
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 318	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 318	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 318	\$2,920.81	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 318	\$2,920.81	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 318	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 318	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 318	\$0.00	\$2,920.81
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 318	\$0.00	\$2,920.81
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 318	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 318	\$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 318 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 317	\$2,920.81	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 318 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 317	\$2,920.81	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 318 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 317	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 318 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 317	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 318 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 317	\$0.00	\$2,920.81
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 318 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 317	\$0.00	\$2,920.81
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 318 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 317	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 318 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 317	\$0.00	\$313.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 318 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 317	\$5,841.62	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 318 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 317	\$627.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 318 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 317	\$0.00	\$4,714.86
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 318 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 317	\$0.00	\$668.85
				2117-01-01-04-01	Melife	GP Directo 318 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 317	\$0.00	\$464.74
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 318 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 317	\$0.00	\$620.67
							38,814.72	38,814.72
15/nov./2022	GP 000318	c00992	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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	GP 000318	c00992	Gasto Pagado	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: 319	\$4,206.64	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 319	\$4,206.64	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 319	\$460.68	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 319	\$460.68	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 319	\$0.00	\$4,206.64
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 319	\$0.00	\$4,206.64
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 319	\$0.00	\$460.68
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 319	\$0.00	\$460.68
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 319	\$4,206.64	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 319	\$4,206.64	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 319	\$460.68	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 319	\$460.68	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 319	\$0.00	\$4,206.64
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 319	\$0.00	\$4,206.64
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 319	\$0.00	\$460.68
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 319	\$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 319 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 318	\$4,206.64	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 319 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 318	\$4,206.64	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 319 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 318	\$460.68	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 319 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 318	\$460.68	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 319 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 318	\$0.00	\$4,206.64
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 319 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 318	\$0.00	\$4,206.64
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 319 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 318	\$0.00	\$460.68
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 319 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 318	\$0.00	\$460.68
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 319 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 318	\$8,413.28	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 319 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 318	\$921.36	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 319 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 318	\$0.00	\$4,780.21
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 319 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 318	\$0.00	\$1,273.30
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 319 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 318	\$0.00	\$2,387.22
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 319 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 318	\$0.00	\$893.91



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							56,007.84	56,007.84
15/nov./2022	GP 000319	C00993	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: 320	\$4,682.71	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 320	\$4,682.71	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 320	\$487.05	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 320	\$487.05	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 320	\$0.00	\$4,682.71
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 320	\$0.00	\$4,682.71
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 320	\$0.00	\$487.05
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 320	\$0.00	\$487.05
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 320	\$4,682.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 320	\$4,682.71	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 320	\$487.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 320	\$487.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 320	\$0.00	\$4,682.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 320	\$0.00	\$4,682.71
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 320	\$0.00	\$487.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 320	\$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 320 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 319	\$4,682.71	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 320 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 319	\$4,682.71	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 320 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 319	\$487.05	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 320 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 319	\$487.05	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 320 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 319	\$0.00	\$4,682.71
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 320 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 319	\$0.00	\$4,682.71
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 320 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 319	\$0.00	\$487.05



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	GP 000319	c00993	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 320 FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA, Pago: 319	\$0.00	\$487.05
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 320 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 319	\$0.00	\$5,301.38
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 320 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 319	\$0.00	\$1,487.94
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 320 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 319	\$0.00	\$2,555.12
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 320 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 319	\$0.00	\$995.08
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 320 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 319	\$9,365.42	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 320 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 319	\$974.10	\$0.00
				62,037.12				
15/nov./2022	GP 000320	c00994	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: 321	\$4,206.64	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 321	\$4,206.64	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 321	\$460.68	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 321	\$460.68	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00	\$4,206.64
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00	\$4,206.64
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00	\$460.68
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00	\$460.68
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 321	\$4,206.64	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 321	\$4,206.64	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 321	\$460.68	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 321	\$460.68	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 321	\$0.00	\$4,206.64
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 321	\$0.00	\$4,206.64
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 321	\$0.00	\$460.68
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 321	\$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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	GP 000320	c00994	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 321 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 320	\$4,206.64	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 321 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 320	\$4,206.64	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 321 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 320	\$460.68	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 321 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 320	\$460.68	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 321 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 320	\$0.00	\$4,206.64
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 321 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 320	\$0.00	\$4,206.64
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 321 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 320	\$0.00	\$460.68
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 321 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 320	\$0.00	\$460.68
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 321 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 320	\$0.00	\$3,878.65
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 321 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 320	\$0.00	\$1,273.30
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 321 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 320	\$0.00	\$756.30
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 321 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 320	\$0.00	\$2,523.98
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 321 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 320	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 321 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 320	\$0.00	\$893.91
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 321 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 320	\$8,413.28	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 321 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 320	\$921.36	\$0.00
							56,007.84	56,007.84
15/nov./2022	GP 000321	c00995	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: 322	\$2,574.86	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 322	\$2,574.86	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 322	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 322	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 322	\$0.00	\$2,574.86
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 322	\$0.00	\$2,574.86
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 322	\$0.00	\$313.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	GP 000321	c00995	Gasto Pagado	8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 322	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 322	\$2,574.86	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 322	\$2,574.86	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 322	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 322	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 322	\$0.00	\$2,574.86
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 322	\$0.00	\$2,574.86
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 322	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 322	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$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 322 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 321	\$2,574.86	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 322 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 321	\$2,574.86	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 322 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 321	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 322 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 321	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 322 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 321	\$0.00	\$2,574.86
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 322 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 321	\$0.00	\$2,574.86
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 322 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 321	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 322 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 321	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 322 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 321	\$0.00	\$4,050.64
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 322 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 321	\$0.00	\$544.86
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 322 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 321	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 322 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 321	\$0.00	\$547.16
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 322 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 321	\$5,149.72	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 322 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 321	\$627.50	\$0.00
							34,663.32	34,663.32
15/nov./2022	GP 000322	c00996	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,142.90	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	GP 000322	c00996	Gasto Pagado	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: 323	\$6,142.90	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 323	\$6,142.90	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 323	\$0.00	\$6,142.90
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 323	\$0.00	\$6,142.90
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 323	\$6,142.90	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 323	\$6,142.90	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 323	\$0.00	\$6,142.90
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 323	\$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 323 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 322	\$6,142.90	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 323 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 322	\$6,142.90	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 323 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 322	\$0.00	\$6,142.90
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 323 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 322	\$0.00	\$6,142.90
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 323 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 322	\$0.00	\$5,544.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 323 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 322	\$0.00	\$1,903.67
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 323 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 322	\$0.00	\$3,532.53
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 323 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 322	\$0.00	\$1,305.37
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 323 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 322	\$12,285.80	\$0.00
							73,714.80	73,714.80
15/nov./2022	GP 000323	c00997	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: 324	\$11,919.30	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 324	\$11,919.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$11,919.30
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$11,919.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 324	\$11,919.30	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 324	\$11,919.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 324	\$0.00	\$11,919.30



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	GP 000323	c00997	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 324	\$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 324 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 323	\$11,919.30	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 324 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 323	\$11,919.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 324 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 323	\$0.00	\$11,919.30
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 324 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 323	\$0.00	\$11,919.30
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 324 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 323	\$0.00	\$17,220.72
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 324 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 323	\$0.00	\$4,761.31
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 324 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 323	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 324 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 323	\$0.00	\$1,533.51
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 324 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 323	\$23,838.60	\$0.00
							143,031.60	143,031.60
15/nov./2022	GP 000324	c00998	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$27,383.55	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$27,383.55	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,383.55
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,383.55
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 325	\$27,383.55	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 325	\$27,383.55	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 325	\$0.00	\$27,383.55
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 325	\$0.00	\$27,383.55
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 325	\$27,383.55	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 325	\$27,383.55	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 325	\$0.00	\$27,383.55
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 325	\$0.00	\$27,383.55
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$27,383.55	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$27,383.55	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,383.55
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,383.55
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 325 BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS , Pago: 324	\$27,383.55	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 325 BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS , Pago: 324	\$27,383.55	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 325 BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS , Pago: 324	\$0.00	\$27,383.55



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	GP 000324	c00998	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 325 BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS , Pago: 324	\$0.00	\$27,383.55
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 325 BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS , Pago: 324	\$54,767.10	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 325 BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS , Pago: 324	\$0.00	\$38,897.97
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 325 BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS , Pago: 324	\$0.00	\$14,335.62
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 325 BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS , Pago: 324	\$0.00	\$1,533.51
							328,602.60	328,602.60
15/nov./2022	GP 000325	c00999	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: 326	\$3,343.73	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 326	\$3,343.73	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 326	\$366.18	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 326	\$366.18	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 326	\$0.00	\$3,343.73
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 326	\$0.00	\$3,343.73
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 326	\$0.00	\$366.18
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 326	\$0.00	\$366.18
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 326	\$3,343.73	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 326	\$3,343.73	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 326	\$366.18	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 326	\$366.18	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 326	\$0.00	\$3,343.73
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 326	\$0.00	\$3,343.73
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 326	\$0.00	\$366.18
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 326	\$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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/nov./2022	GP 000325	c00999	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 326 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 325	\$3,343.73	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 326 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 325	\$3,343.73	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 326 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 325	\$366.18	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 326 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 325	\$366.18	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 326 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 325	\$0.00	\$3,343.73				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 326 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 325	\$0.00	\$3,343.73				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 326 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 325	\$0.00	\$366.18				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 326 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 325	\$0.00	\$366.18				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 326 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 325	\$6,687.46	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 326 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 325	\$732.36	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 326 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 325	\$0.00	\$5,844.99				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 326 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 325	\$0.00	\$864.29				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 326 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 325	\$0.00	\$710.54				
				<hr/> <hr/>							44,518.92	44,518.92
				15/nov./2022	000000	c01000		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.21/2022	\$3,059.04	\$0.00
								1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.21/2022	\$0.00	\$3,059.04
<hr/> <hr/>							3,059.04	3,059.04				
15/nov./2022	000000	c01001		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 21/2022	\$6,140.32	\$0.00				
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 21/2022	\$0.00	\$6,140.32				
<hr/> <hr/>							6,140.32	6,140.32				
15/nov./2022	000000	c01002		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.21/2022	\$1,367.36	\$0.00				
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.21/2022	\$0.00	\$1,367.36				
<hr/> <hr/>							1,367.36	1,367.36				
15/nov./2022	000000	c01003		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA QNA. 21/2022	\$89,789.40	\$0.00				
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA QNA. 21/2022	\$0.00	\$89,789.40				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
 07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							89,789.40	89,789.40
15/nov./2022	000000	C01004		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS QNA. 21/2022	\$331.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS QNA. 21/2022	\$0.00	\$331.50
							331.50	331.50
15/nov./2022	000000	D00292		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A PRESTACIONES QNA 21/2022	\$348,520.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A PRESTACIONES QNA 21/2022	\$0.00	\$348,520.00
							348,520.00	348,520.00
15/nov./2022	000000	D00293		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL 2022 A NOMINA QNA 21/2022	\$571,840.00	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL 2022 A NOMINA QNA 21/2022	\$0.00	\$571,840.00
							571,840.00	571,840.00
15/nov./2022	000000	D00294		1111-001-001	Ingresos Propios	RECLASIFICACION I00010 F/63B77 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.01	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	RECLASIFICACION I00010 F/63B77 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$0.01
							0.01	0.01
15/nov./2022	000000	D00295		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL 2022 A NOMINA QNA 21/2022	\$571,840.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL 2022 A NOMINA QNA 21/2022	\$0.00	\$571,840.00
							571,840.00	571,840.00
15/nov./2022	OC 000338	P01462	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,982.56	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,982.55	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,982.56
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,982.55
							11,965.11	11,965.11



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	CO 000589	P01463	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 589 Factura: 11974 , 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,982.56	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 589 Factura: 11974 , 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,982.55	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 589 Factura: 11974 , 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,982.56
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 589 Factura: 11974 , 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,982.55
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 589 Factura: 11974 , 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$11,965.11	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 589 Factura: 11974 , 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,965.11
							23,930.22	23,930.22
15/nov./2022	OC 000339	P01465	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,798.26	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,798.26	\$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	\$1,798.26
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,798.26
							3,596.52	3,596.52
15/nov./2022	CO 000590	P01466	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 590 Factura: 2503, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,798.26	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 590 Factura: 2503, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,798.26	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 590 Factura: 2503, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,798.26
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 590 Factura: 2503, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,798.26
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 590 Factura: 2503, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,596.52	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 590 Factura: 2503, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,596.52
							7,193.04	7,193.04
15/nov./2022	000000	C01129		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	S/C	\$0.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	S/C	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
15/nov./2022	000000	C01130		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2022	\$1,335.61	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2022	\$0.00	\$1,335.61



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,335.61	1,335.61
16/nov./2022	OC 000340	P01468	Orden de Compra	8240-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$2,900.00	\$0.00
				8240-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$2,900.00	\$0.00
				8220-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$2,900.00
				8220-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
16/nov./2022	CO 000591	P01469	Compra	8250-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 591 Factura: 4AD88, 455 GENARO ANGELES FLORES	\$2,900.00	\$0.00
				8250-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 591 Factura: 4AD88, 455 GENARO ANGELES FLORES	\$2,900.00	\$0.00
				8240-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 591 Factura: 4AD88, 455 GENARO ANGELES FLORES	\$0.00	\$2,900.00
				8240-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 591 Factura: 4AD88, 455 GENARO ANGELES FLORES	\$0.00	\$2,900.00
				5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 591 Factura: 4AD88, 455 GENARO ANGELES FLORES	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000455	GENARO ANGELES FLORES	GD Compra : 591 Factura: 4AD88, 455 GENARO ANGELES FLORES	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
16/nov./2022	OC 000352	P01506	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$26,590.07	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$26,590.07	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$26,590.07
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$26,590.07
							53,180.14	53,180.14
16/nov./2022	CO 000605	P01507	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: 0047, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$26,590.07	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: 0047, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$26,590.07	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: 0047, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$26,590.07
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: 0047, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$26,590.07
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 605 Factura: 0047, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$53,180.14	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 605 Factura: 0047, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$53,180.14
							106,360.28	106,360.28



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
 07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2022	000000	D00296		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A PRESTACIONES QNA 21	\$348,520.00	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A PRESTACIONES QNA 21	\$0.00	\$348,520.00
							348,520.00	348,520.00
17/nov./2022	000000	C01005		2117-01-01-05-01	S.A.R.	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 05/2022	\$117,183.36	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 05/2022	\$544,903.98	\$0.00
				2117-01-01-05-02	Fovissste	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 05/2022	\$292,958.57	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 05/2022	\$0.00	\$955,045.91
							955,045.91	955,045.91
17/nov./2022	000000	I00240		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	S/C	\$0.00	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	S/C	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
17/nov./2022	000000	C01006		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2022	\$102,921.69	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2022	\$218,480.32	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2022	\$0.00	\$321,402.01
							321,402.01	321,402.01
17/nov./2022	000000	C01007		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MEXICO S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 20/2022	\$26,144.18	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MEXICO S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 20/2022	\$0.00	\$26,144.18
							26,144.18	26,144.18
17/nov./2022	000000	C01008		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MEXICO S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 21/2022	\$26,144.18	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MEXICO S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 21/2022	\$0.00	\$26,144.18



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							26,144.18	26,144.18
17/nov./2022	GP 000326	C01009	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 326	\$111,145.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 326	\$0.00	\$111,145.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 326	\$111,145.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Folio: 326	\$0.00	\$111,145.00
							222,290.00	222,290.00
17/nov./2022	000000	C01010		2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	S/C	\$2,350.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	S/C	\$0.00	\$2,350.00
							2,350.00	2,350.00
17/nov./2022	000000	C01087		2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2022	\$9,523.00	\$0.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2022	\$507,861.00	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$302.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$517,082.00
							517,384.00	517,384.00
17/nov./2022	OC 000370	P01560	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,616.62	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,616.62	\$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	\$10,616.62
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$10,616.62
							21,233.24	21,233.24
17/nov./2022	CO 000625	P01561	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 625 Factura: 2936, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$10,616.62	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 625 Factura: 2936, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$10,616.62	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 625 Factura: 2936, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,616.62
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 625 Factura: 2936, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,616.62
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 625 Factura: 2936, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$21,233.24	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2022	CO 000625	P01561	Compra	2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 625 Factura: 2936, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$21,233.24
							42,466.48	42,466.48
18/nov./2022	OC 000343	P01479	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$732.28	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$732.28	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$732.28
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$732.28
							1,464.56	1,464.56
18/nov./2022	CO 000596	P01480	Compra	8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 596 Factura: 9277, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$732.28	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 596 Factura: 9277, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$732.28	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 596 Factura: 9277, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$732.28
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 596 Factura: 9277, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$732.28
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 596 Factura: 9277, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$1,464.56	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 596 Factura: 9277, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,464.56
							2,929.12	2,929.12
18/nov./2022	OC 000344	P01482	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$396.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$396.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$396.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$396.00
							792.00	792.00
18/nov./2022	CO 000597	P01483	Compra	8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 597 Factura: 0FE1F, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$396.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 597 Factura: 0FE1F, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$396.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 597 Factura: 0FE1F, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$396.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 597 Factura: 0FE1F, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$396.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 597 Factura: 0FE1F, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$792.00	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 597 Factura: 0FE1F, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$792.00
							1,584.00	1,584.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2022	OC 000345	P01485	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$233.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$233.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$233.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$233.00
							466.00	466.00
18/nov./2022	CO 000598	P01486	Compra	8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 598 Factura: E7169, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$233.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 598 Factura: E7169, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$233.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 598 Factura: E7169, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$233.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 598 Factura: E7169, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$233.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 598 Factura: E7169, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$466.00	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 598 Factura: E7169, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$466.00
							932.00	932.00
18/nov./2022	OC 000346	P01488	Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$422.50	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$422.50	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$422.50
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$422.50
							845.00	845.00
18/nov./2022	CO 000599	P01489	Compra	8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 599 Factura: 54727, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$422.50	\$0.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 599 Factura: 54727, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$422.50	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 599 Factura: 54727, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$422.50
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 599 Factura: 54727, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$422.50
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 599 Factura: 54727, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$845.00	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 599 Factura: 54727, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$845.00
							1,690.00	1,690.00
18/nov./2022	OC 000347	P01491	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$2,348.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$2,348.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$2,348.00
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$2,348.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,696.00	4,696.00
18/nov./2022	CO 000600	P01492	Compra	8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 600 Factura: 195ED, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$2,348.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 600 Factura: 195ED, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$2,348.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 600 Factura: 195ED, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$2,348.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 600 Factura: 195ED, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$2,348.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 600 Factura: 195ED, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$4,696.00	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 600 Factura: 195ED, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$4,696.00
							9,392.00	9,392.00
18/nov./2022	OC 000348	P01494	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$500.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$500.00
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$500.00
							1,000.00	1,000.00
18/nov./2022	CO 000601	P01495	Compra	8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 601 Factura: 6FBD1, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 601 Factura: 6FBD1, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$500.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 601 Factura: 6FBD1, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$500.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 601 Factura: 6FBD1, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$500.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 601 Factura: 6FBD1, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 601 Factura: 6FBD1, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
18/nov./2022	OC 000351	P01503	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$477.60	\$0.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$477.60	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$477.60
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$477.60
							955.20	955.20
18/nov./2022	CO 000604	P01504	Compra	8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 604 Factura: 4A74, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$477.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2022	CO 000604	P01504	Compra	8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 604 Factura: 4A74, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$477.60	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 604 Factura: 4A74, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$477.60
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 604 Factura: 4A74, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$477.60
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 604 Factura: 4A74, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$955.20	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 604 Factura: 4A74, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$955.20
							1,910.40	1,910.40
18/nov./2022	OC 000357	P01521	Orden de Compra	8240-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010007 Impresiones	\$783.00	\$0.00
				8240-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010007 Impresiones	\$783.00	\$0.00
				8220-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010007 Impresiones	\$0.00	\$783.00
				8220-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010007 Impresiones	\$0.00	\$783.00
							1,566.00	1,566.00
18/nov./2022	CO 000610	P01522	Compra	8250-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 610 Factura: 91F69D, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$783.00	\$0.00
				8250-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 610 Factura: 91F69D, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$783.00	\$0.00
				8240-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 610 Factura: 91F69D, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$783.00
				8240-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 610 Factura: 91F69D, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$783.00
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 610 Factura: 91F69D, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$1,566.00	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GD Compra : 610 Factura: 91F69D, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$1,566.00
							3,132.00	3,132.00
18/nov./2022	OC 000358	P01524	Orden de Compra	8240-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010006 Trofeos	\$1,774.80	\$0.00
				8240-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010006 Trofeos	\$1,774.80	\$0.00
				8220-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010006 Trofeos	\$0.00	\$1,774.80
				8220-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010006 Trofeos	\$0.00	\$1,774.80
							3,549.60	3,549.60
18/nov./2022	CO 000611	P01525	Compra	8250-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 611 Factura: B7DED , 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$1,774.80	\$0.00
				8250-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 611 Factura: B7DED , 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$1,774.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2022	CO 000611	P01525	Compra	8240-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 611 Factura: B7DED , 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$1,774.80
				8240-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 611 Factura: B7DED , 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$1,774.80
				5127-273001	Artículos Deportivos	GD Compra : 611 Factura: B7DED , 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$3,549.60	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GD Compra : 611 Factura: B7DED , 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$3,549.60
							7,099.20	7,099.20
18/nov./2022	OC 000359	P01527	Orden de Compra	8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010151 SELLO DE GOMA	\$325.38	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010151 SELLO DE GOMA	\$325.38	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010151 SELLO DE GOMA	\$0.00	\$325.38
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010151 SELLO DE GOMA	\$0.00	\$325.38
							650.76	650.76
18/nov./2022	CO 000613	P01528	Compra	8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 613 Factura: 0B2A4, 1344 ROBERTO ROSALES ISLAS	\$325.38	\$0.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 613 Factura: 0B2A4, 1344 ROBERTO ROSALES ISLAS	\$325.38	\$0.00
				8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 613 Factura: 0B2A4, 1344 ROBERTO ROSALES ISLAS	\$0.00	\$325.38
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 613 Factura: 0B2A4, 1344 ROBERTO ROSALES ISLAS	\$0.00	\$325.38
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 613 Factura: 0B2A4, 1344 ROBERTO ROSALES ISLAS	\$650.76	\$0.00
				2112-1-001344	ROBERTO ROSALES ISLAS	GD Compra : 613 Factura: 0B2A4, 1344 ROBERTO ROSALES ISLAS	\$0.00	\$650.76
							1,301.52	1,301.52
18/nov./2022	OC 000360	P01530	Orden de Compra	8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010062 Pintura vinilica	\$484.01	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010006 Pro 1000	\$484.00	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010062 Pintura vinilica	\$0.00	\$484.01
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010006 Pro 1000	\$0.00	\$484.00
							968.01	968.01
18/nov./2022	CO 000614	P01531	Compra	8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 614 Factura: 84569, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$484.01	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 614 Factura: 84569, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$484.00	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 614 Factura: 84569, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$484.01



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2022	CO 000614	P01531	Compra	8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 614 Factura: 84569, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$484.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 614 Factura: 84569, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$968.01	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 614 Factura: 84569, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$968.01
							1,936.02	1,936.02
18/nov./2022	OC 000363	P01539	Orden de Compra	8240-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$1,740.00	\$0.00
				8240-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$1,740.00	\$0.00
				8220-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$1,740.00
				8220-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
18/nov./2022	CO 000618	P01540	Compra	8250-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 618 Factura: 15FFC, 1888 HERPER SOLUCIONES INDUSTRIALES	\$1,740.00	\$0.00
				8250-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 618 Factura: 15FFC, 1888 HERPER SOLUCIONES INDUSTRIALES	\$1,740.00	\$0.00
				8240-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 618 Factura: 15FFC, 1888 HERPER SOLUCIONES INDUSTRIALES	\$0.00	\$1,740.00
				8240-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 618 Factura: 15FFC, 1888 HERPER SOLUCIONES INDUSTRIALES	\$0.00	\$1,740.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 618 Factura: 15FFC, 1888 HERPER SOLUCIONES INDUSTRIALES	\$3,480.00	\$0.00
				2112-1-001888	HERPER SOLUCIONES INDUSTRIALES	GD Compra : 618 Factura: 15FFC, 1888 HERPER SOLUCIONES INDUSTRIALES	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
18/nov./2022	OC 000364	P01542	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,950.43	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,950.43	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,950.43
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,950.43
							3,900.86	3,900.86
18/nov./2022	CO 000619	P01543	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 619 Factura: BCFA0, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,950.43	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 619 Factura: BCFA0, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,950.43	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 619 Factura: BCFA0, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,950.43



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2022	CO 000619	P01543	Compra	8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 619 Factura: BCFA0, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,950.43
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 619 Factura: BCFA0, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$3,900.86	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 619 Factura: BCFA0, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,900.86
							7,801.72	7,801.72
18/nov./2022	OC 000365	P01545	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,497.73	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,497.73	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,497.73
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,497.73
							2,995.46	2,995.46
18/nov./2022	CO 000620	P01546	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 620 Factura: A5344, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,497.73	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 620 Factura: A5344, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,497.73	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 620 Factura: A5344, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,497.73
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 620 Factura: A5344, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,497.73
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 620 Factura: A5344, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$2,995.46	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 620 Factura: A5344, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,995.46
							5,990.92	5,990.92
18/nov./2022	OC 000366	P01548	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$744.99	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$744.98	\$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	\$744.99
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$744.98
							1,489.97	1,489.97
18/nov./2022	CO 000621	P01549	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 621 Factura: 8C925, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$744.99	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 621 Factura: 8C925, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$744.98	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 621 Factura: 8C925, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$744.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2022	CO 000621	P01549	Compra	8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 621 Factura: 8C925, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$744.98
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 621 Factura: 8C925, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,489.97	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 621 Factura: 8C925, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,489.97
							2,979.94	2,979.94
18/nov./2022	OC 000367	P01551	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$506.24	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$506.25	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$506.24
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$506.25
							1,012.49	1,012.49
18/nov./2022	CO 000622	P01552	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 622 Factura: 7395F, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$506.24	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 622 Factura: 7395F, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$506.25	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 622 Factura: 7395F, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$506.24
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 622 Factura: 7395F, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$506.25
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 622 Factura: 7395F, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,012.49	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 622 Factura: 7395F, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,012.49
							2,024.98	2,024.98
18/nov./2022	OC 000368	P01554	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,415.49	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,415.48	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,415.49
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,415.48
							2,830.97	2,830.97
18/nov./2022	CO 000623	P01555	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 623 Factura: E280D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,415.49	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 623 Factura: E280D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,415.48	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 623 Factura: E280D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,415.49



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2022	CO 000623	P01555	Compra	8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 623 Factura: E280D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,415.48
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 623 Factura: E280D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$2,830.97	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 623 Factura: E280D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,830.97
						5,661.94	5,661.94	
18/nov./2022	OC 000369	P01557	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$696.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$696.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$696.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$696.00
		1,392.00	1,392.00					
18/nov./2022	CO 000624	P01558	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 624 Factura: 486F, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$696.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 624 Factura: 486F, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$696.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 624 Factura: 486F, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$696.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 624 Factura: 486F, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$696.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 624 Factura: 486F, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$1,392.00	\$0.00
				2112-1-000701	CLEMENTE LARIOS TELLEZ	GD Compra : 624 Factura: 486F, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$1,392.00
		2,784.00	2,784.00					
22/nov./2022	OC 000342	P01476	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$5,800.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$5,800.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$5,800.00
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$5,800.00
		11,600.00	11,600.00					
22/nov./2022	CO 000595	P01477	Compra	8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 595 Factura: 3C20E, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$5,800.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 595 Factura: 3C20E, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$5,800.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 595 Factura: 3C20E, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$5,800.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 595 Factura: 3C20E, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$5,800.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
 07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2022	CO 000595	P01477	Compra	5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 595 Factura: 3C20E, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$11,600.00	\$0.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 595 Factura: 3C20E, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
22/nov./2022	OC 000349	P01497	Orden de Compra	8240-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010054 MEDALLA	\$382.80	\$0.00
				8240-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010054 MEDALLA	\$382.80	\$0.00
				8220-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010054 MEDALLA	\$0.00	\$382.80
				8220-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010054 MEDALLA	\$0.00	\$382.80
							765.60	765.60
22/nov./2022	CO 000602	P01498	Compra	8250-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 602 Factura: 7030EF, 1854 ANA PATRICIA PEREZ MENDEZ	\$382.80	\$0.00
				8250-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 602 Factura: 7030EF, 1854 ANA PATRICIA PEREZ MENDEZ	\$382.80	\$0.00
				8240-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 602 Factura: 7030EF, 1854 ANA PATRICIA PEREZ MENDEZ	\$0.00	\$382.80
				8240-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 602 Factura: 7030EF, 1854 ANA PATRICIA PEREZ MENDEZ	\$0.00	\$382.80
				5127-273001	Artículos Deportivos	GD Compra : 602 Factura: 7030EF, 1854 ANA PATRICIA PEREZ MENDEZ	\$765.60	\$0.00
2112-1-001854	ANA PATRICIA PEREZ MENDEZ	GD Compra : 602 Factura: 7030EF, 1854 ANA PATRICIA PEREZ MENDEZ	\$0.00	\$765.60				
							1,531.20	1,531.20
22/nov./2022	OC 000350	P01500	Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$80.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$80.00	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$80.00
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$80.00
							160.00	160.00
22/nov./2022	CO 000603	P01501	Compra	8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 603 Factura: 86FE2, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$80.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 603 Factura: 86FE2, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$80.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 603 Factura: 86FE2, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$80.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 603 Factura: 86FE2, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$80.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 603 Factura: 86FE2, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$160.00	\$0.00
2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 603 Factura: 86FE2, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$160.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							320.00	320.00
22/nov./2022	OC 000354	P01512	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$12,500.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$12,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$12,500.00
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$12,500.00
							25,000.00	25,000.00
22/nov./2022	CO 000607	P01513	Compra	8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 607 Factura: DBBFE, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$12,500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 607 Factura: DBBFE, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$12,500.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 607 Factura: DBBFE, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$12,500.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 607 Factura: DBBFE, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$12,500.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 607 Factura: DBBFE, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$25,000.00	\$0.00
				2112-1-000262	JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	GD Compra : 607 Factura: DBBFE, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
22/nov./2022	OC 000355	P01515	Orden de Compra	8240-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$2,448.56	\$0.00
				8240-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$2,448.55	\$0.00
				8240-11-03-003-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$750.00	\$0.00
				8240-25-03-003-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$750.00	\$0.00
				8220-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$2,448.56
				8220-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$2,448.55
				8220-11-03-003-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$750.00
				8220-25-03-003-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$750.00
							6,397.11	6,397.11
22/nov./2022	CO 000608	P01516	Compra	8250-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 608 Factura: FD618, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$2,448.56	\$0.00
				8250-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 608 Factura: FD618, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$2,448.55	\$0.00
				8250-11-03-003-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 608 Factura: FD618, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$750.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
 hora de Impresión 07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2022	CO 000608	P01516	Compra	8250-25-03-003-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 608 Factura: FD618, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$750.00	\$0.00
				8240-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 608 Factura: FD618, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$2,448.56
				8240-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 608 Factura: FD618, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$2,448.55
				8240-11-03-003-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 608 Factura: FD618, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$750.00
				8240-25-03-003-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 608 Factura: FD618, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$750.00
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 608 Factura: FD618, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$6,397.11	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GD Compra : 608 Factura: FD618, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$6,397.11
							12,794.22	12,794.22
22/nov./2022	OC 000356	P01518	Orden de Compra	8240-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3810010001 Gastos de ceremonial	\$2,860.03	\$0.00
				8240-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3810010001 Gastos de ceremonial	\$2,860.02	\$0.00
				8220-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3810010001 Gastos de ceremonial	\$0.00	\$2,860.03
				8220-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3810010001 Gastos de ceremonial	\$0.00	\$2,860.02
							5,720.05	5,720.05
22/nov./2022	CO 000609	P01519	Compra	8250-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD Compra : 609 Factura: 7D7E, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,860.03	\$0.00
				8250-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD Compra : 609 Factura: 7D7E, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,860.02	\$0.00
				8240-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD Compra : 609 Factura: 7D7E, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,860.03
				8240-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD Compra : 609 Factura: 7D7E, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,860.02
				5138-381001	Gastos de Ceremonial	GD Compra : 609 Factura: 7D7E, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$5,720.05	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 609 Factura: 7D7E, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$5,720.05
							11,440.10	11,440.10
22/nov./2022	OC 000361	P01533	Orden de Compra	8240-11-02-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 Sillas	\$1,450.00	\$0.00
				8240-25-02-002-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 Sillas	\$1,450.00	\$0.00
				8220-11-02-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 Sillas	\$0.00	\$1,450.00
				8220-25-02-002-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 Sillas	\$0.00	\$1,450.00
							2,900.00	2,900.00
22/nov./2022	CO 000616	P01534	Compra	8250-11-02-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 616 Factura: 56D45, 1887 VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	\$1,450.00	\$0.00
				8250-25-02-002-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 616 Factura: 56D45, 1887 VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	\$1,450.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2022	CO 000616	P01534	Compra	8240-11-02-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 616 Factura: 56D45, 1887 VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	\$0.00	\$1,450.00
				8240-25-02-002-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 616 Factura: 56D45, 1887 VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	\$0.00	\$1,450.00
				5132-329001	Otros arrendamientos	GD Compra : 616 Factura: 56D45, 1887 VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-001887	VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	GD Compra : 616 Factura: 56D45, 1887 VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
22/nov./2022	OC 000362	P01536	Orden de Compra	8240-11-01-001-347001-	Fletes y Maniobras G. Corriente	GC Producto: 3470010001 Fletes y maniobras	\$4,060.00	\$0.00
				8240-25-01-001-347001	Fletes y Maniobras G. Corriente	GC Producto: 3470010001 Fletes y maniobras	\$4,060.00	\$0.00
				8220-11-01-001-347001-	Fletes y Maniobras G. Corriente	GC Producto: 3470010001 Fletes y maniobras	\$0.00	\$4,060.00
				8220-25-01-001-347001	Fletes y Maniobras G. Corriente	GC Producto: 3470010001 Fletes y maniobras	\$0.00	\$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
22/nov./2022	CO 000617	P01537	Compra	8250-11-01-001-347001-	Fletes y Maniobras G. Corriente	GD Compra : 617 Factura: 66395, 1887 VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	\$4,060.00	\$0.00
				8250-25-01-001-347001	Fletes y Maniobras G. Corriente	GD Compra : 617 Factura: 66395, 1887 VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	\$4,060.00	\$0.00
				8240-11-01-001-347001-	Fletes y Maniobras G. Corriente	GD Compra : 617 Factura: 66395, 1887 VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	\$0.00	\$4,060.00
				8240-25-01-001-347001	Fletes y Maniobras G. Corriente	GD Compra : 617 Factura: 66395, 1887 VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	\$0.00	\$4,060.00
				5134-347001	Fletes y Maniobras	GD Compra : 617 Factura: 66395, 1887 VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	\$8,120.00	\$0.00
				2112-1-001887	VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	GD Compra : 617 Factura: 66395, 1887 VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
22/nov./2022	OC 000372	P01566	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,590.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,590.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,590.00
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,590.00
							3,180.00	3,180.00
22/nov./2022	CO 000638	P01567	Compra	8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 638 Factura: 8E7B, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$1,590.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 638 Factura: 8E7B, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$1,590.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 638 Factura: 8E7B, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,590.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 638 Factura: 8E7B, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,590.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 638 Factura: 8E7B, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$3,180.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2022	CO 000638	P01567	Compra	2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 638 Factura: 8E7B, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,180.00
							6,360.00	6,360.00
22/nov./2022	OC 000373	P01569	Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$70.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$70.00	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$70.00
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$70.00
							140.00	140.00
22/nov./2022	CO 000639	P01570	Compra	8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 639 Factura: 1CC5D, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$70.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 639 Factura: 1CC5D, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$70.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 639 Factura: 1CC5D, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$70.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 639 Factura: 1CC5D, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$70.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 639 Factura: 1CC5D, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$140.00	\$0.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 639 Factura: 1CC5D, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$140.00
							280.00	280.00
23/nov./2022	GP 000327	C01011	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$10,320.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$10,320.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,320.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,320.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 327	\$10,320.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 327	\$10,320.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00	\$10,320.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00	\$10,320.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 327	\$10,320.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 327	\$10,320.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 327	\$0.00	\$10,320.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 327	\$0.00	\$10,320.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$10,320.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$10,320.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,320.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,320.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 327 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 327	\$10,320.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 327 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 327	\$10,320.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 327 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 327	\$0.00	\$10,320.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2022	GP 000327	C01011	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 327 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 327	\$0.00	\$10,320.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 327 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 327	\$20,640.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 327 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 327	\$0.00	\$20,640.00
							123,840.00	123,840.00
23/nov./2022	GP 000328	C01012	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$95,425.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$95,425.01	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$95,425.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$95,425.01
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 328	\$95,425.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 328	\$95,425.01	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 328	\$0.00	\$95,425.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 328	\$0.00	\$95,425.01
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 328	\$95,425.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 328	\$95,425.01	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 328	\$0.00	\$95,425.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 328	\$0.00	\$95,425.01
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$95,425.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$95,425.01	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$95,425.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$95,425.01
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 328 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 328	\$95,425.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 328 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 328	\$95,425.01	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 328 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 328	\$0.00	\$95,425.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 328 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 328	\$0.00	\$95,425.01
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 328 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 328	\$190,850.01	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 328 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 328	\$0.00	\$190,850.01
23/nov./2022	GP 000329	C01013	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,210.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,210.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,210.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,210.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 329	\$1,210.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 329	\$1,210.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 329	\$0.00	\$1,210.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 329	\$0.00	\$1,210.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 329	\$1,210.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 329	\$1,210.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 329	\$0.00	\$1,210.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 329	\$0.00	\$1,210.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
 hora de Impresión 07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
23/nov./2022	GP 000329	c01013	Gasto Pagado	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,210.00	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,210.00	\$0.00				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,210.00				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,210.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 329 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 329	\$1,210.00	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 329 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 329	\$1,210.00	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 329 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 329	\$0.00	\$1,210.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 329 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 329	\$0.00	\$1,210.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 329 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 329	\$2,420.00	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 329 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 329	\$0.00	\$2,420.00				
											14,520.00	14,520.00
				23/nov./2022	GP 000330	c01014	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,210.00	\$0.00
								8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,210.00	\$0.00
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,210.00				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,210.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 330	\$1,210.00					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 330	\$1,210.00					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00					\$1,210.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00					\$1,210.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 330	\$1,210.00					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 330	\$1,210.00					\$0.00				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 330	\$0.00					\$1,210.00				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 330	\$0.00					\$1,210.00				
8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,210.00					\$0.00				
8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,210.00					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00					\$1,210.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00					\$1,210.00				
8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 330 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 330	\$1,210.00					\$0.00				
8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 330 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 330	\$1,210.00					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 330 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 330	\$0.00					\$1,210.00				
8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 330 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 330	\$0.00					\$1,210.00				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 330 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 330	\$2,420.00					\$0.00				
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 330 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 330	\$0.00					\$2,420.00				
								14,520.00	14,520.00			
23/nov./2022	GP 000331	c01015	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,210.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
23/nov./2022	GP 000331	c01015	Gasto Pagado	8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,210.00	\$0.00				
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,210.00				
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,210.00				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 331	\$1,210.00	\$0.00				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 331	\$1,210.00	\$0.00				
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 331	\$0.00	\$1,210.00				
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 331	\$0.00	\$1,210.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 331	\$1,210.00	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 331	\$1,210.00	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 331	\$0.00	\$1,210.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 331	\$0.00	\$1,210.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,210.00	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,210.00	\$0.00				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,210.00				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,210.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 331 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 331	\$1,210.00	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 331 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 331	\$1,210.00	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 331 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 331	\$0.00	\$1,210.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 331 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 331	\$0.00	\$1,210.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 331 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 331	\$2,420.00	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 331 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 331	\$0.00	\$2,420.00				
											14,520.00	14,520.00
				23/nov./2022	GP 000332	c01016	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,210.00	\$0.00
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,210.00					\$0.00				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,210.00				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,210.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 332	\$1,210.00					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 332	\$1,210.00					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00					\$1,210.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00					\$1,210.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 332	\$1,210.00					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 332	\$1,210.00					\$0.00				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 332	\$0.00					\$1,210.00				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 332	\$0.00					\$1,210.00				
8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,210.00					\$0.00				
8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,210.00					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00					\$1,210.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00					\$1,210.00				
8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 332 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 332	\$1,210.00	\$0.00								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2022	GP 000332	c01016	Gasto Pagado	8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 332 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 332	\$1,210.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 332 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 332	\$0.00	\$1,210.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 332 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 332	\$0.00	\$1,210.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 332 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 332	\$2,420.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 332 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 332	\$0.00	\$2,420.00
							14,520.00	14,520.00
23/nov./2022	GP 000333	c01017	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,210.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,210.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,210.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,210.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 333	\$1,210.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 333	\$1,210.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 333	\$0.00	\$1,210.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 333	\$0.00	\$1,210.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 333	\$1,210.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 333	\$1,210.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 333	\$0.00	\$1,210.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 333	\$0.00	\$1,210.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,210.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,210.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,210.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,210.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 333 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 333	\$1,210.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 333 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 333	\$1,210.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 333 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 333	\$0.00	\$1,210.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 333 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 333	\$0.00	\$1,210.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 333 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 333	\$2,420.00	\$0.00				
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 333 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 333	\$0.00	\$2,420.00				
							14,520.00	14,520.00
23/nov./2022	GP 000334	c01018	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,120.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,119.99	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,120.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,119.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
23/nov./2022	GP 000334	c01018	Gasto Pagado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 334	\$1,120.00	\$0.00				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 334	\$1,119.99	\$0.00				
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$1,120.00				
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$1,119.99				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 334	\$1,120.00	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 334	\$1,119.99	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 334	\$0.00	\$1,120.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 334	\$0.00	\$1,119.99				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,120.00	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,119.99	\$0.00				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,120.00				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,119.99				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 334 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 334	\$1,120.00	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 334 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 334	\$1,119.99	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 334 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 334	\$0.00	\$1,120.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 334 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 334	\$0.00	\$1,119.99				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 334 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 334	\$2,239.99	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 334 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 334	\$0.00	\$2,239.99				
											13,439.94	13,439.94
				23/nov./2022	GP 000335	c01019	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$215.00	\$0.00
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$215.00					\$0.00				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$215.00				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$215.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 335	\$215.00					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 335	\$215.00					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 335	\$0.00					\$215.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 335	\$0.00					\$215.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 335	\$215.00					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 335	\$215.00					\$0.00				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 335	\$0.00					\$215.00				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 335	\$0.00					\$215.00				
8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$215.00					\$0.00				
8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$215.00					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00					\$215.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00					\$215.00				
8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 335 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 335	\$215.00					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2022	GP 000335	c01019	Gasto Pagado	8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 335 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 335	\$215.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 335 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 335	\$0.00	\$215.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 335 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 335	\$0.00	\$215.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 335 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 335	\$430.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 335 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 335	\$0.00	\$430.00
							2,580.00	2,580.00
23/nov./2022	GP 000336	c01020	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$215.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$215.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$215.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$215.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 336	\$215.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 336	\$215.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 336	\$0.00	\$215.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 336	\$0.00	\$215.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 336	\$215.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 336	\$215.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 336	\$0.00	\$215.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 336	\$0.00	\$215.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$215.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$215.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$215.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$215.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 336 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 336	\$215.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 336 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 336	\$215.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 336 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 336	\$0.00	\$215.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 336 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 336	\$0.00	\$215.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 336 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 336	\$430.00	\$0.00				
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 336 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 336	\$0.00	\$430.00				
							2,580.00	2,580.00
23/nov./2022	GP 000337	c01021	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$215.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$215.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$215.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$215.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
23/nov./2022	GP 000337	c01021	Gasto Pagado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 337	\$215.00	\$0.00				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 337	\$215.00	\$0.00				
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 337	\$0.00	\$215.00				
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 337	\$0.00	\$215.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 337	\$215.00	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 337	\$215.00	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 337	\$0.00	\$215.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 337	\$0.00	\$215.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$215.00	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$215.00	\$0.00				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$215.00				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$215.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 337 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 337	\$215.00	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 337 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 337	\$215.00	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 337 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 337	\$0.00	\$215.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 337 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 337	\$0.00	\$215.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 337 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 337	\$430.00	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 337 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 337	\$0.00	\$430.00				
											2,580.00	2,580.00
				23/nov./2022	GP 000338	c01022	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$215.00	\$0.00
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$215.00					\$0.00				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$215.00				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$215.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 338	\$215.00					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 338	\$215.00					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 338	\$0.00					\$215.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 338	\$0.00					\$215.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 338	\$215.00					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 338	\$215.00					\$0.00				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 338	\$0.00					\$215.00				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 338	\$0.00					\$215.00				
8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$215.00					\$0.00				
8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$215.00					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00					\$215.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00					\$215.00				
8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 338 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 338	\$215.00					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2022	GP 000338	c01022	Gasto Pagado	8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 338 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 338	\$215.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 338 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 338	\$0.00	\$215.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 338 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 338	\$0.00	\$215.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 338 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 338	\$430.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 338 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 338	\$0.00	\$430.00
							2,580.00	2,580.00
23/nov./2022	GP 000339	c01023	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$430.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$430.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$430.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$430.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 339	\$430.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 339	\$430.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 339	\$0.00	\$430.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 339	\$0.00	\$430.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 339	\$430.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 339	\$430.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 339	\$0.00	\$430.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 339	\$0.00	\$430.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$430.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$430.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$430.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$430.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 339 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 339	\$430.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 339 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 339	\$430.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 339 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 339	\$0.00	\$430.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 339 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 339	\$0.00	\$430.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 339 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 339	\$860.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 339 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 339	\$0.00	\$860.00
23/nov./2022	000000	D00297		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A NOMINA LENTES Y UTILES	\$115,415.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A NOMINA LENTES Y UTILES	\$0.00	\$115,415.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							115,415.00	115,415.00
23/nov./2022	000000	D00298		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A NOMINA LENTES Y UTILES	\$115,415.00	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A NOMINA LENTES Y UTILES	\$0.00	\$115,415.00
							115,415.00	115,415.00
23/nov./2022	000000	D00299		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACIÓN	\$500,000.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
23/nov./2022	000000	D00300		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$500,000.00	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
23/nov./2022	PP 000372	P01451	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 584, Pago Programado: 372	\$45,532.44	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 584, Pago Programado: 372	\$45,532.44	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 584, Pago Programado: 372	\$0.00	\$45,532.44
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 584, Pago Programado: 372	\$0.00	\$45,532.44
							91,064.88	91,064.88
23/nov./2022	PA 000317	C01024	Pago	8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 317	\$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: 317	\$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: 317	\$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: 317	\$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: 317	\$91,064.88	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 317	\$0.00	\$91,064.88
							182,129.76	182,129.76
23/nov./2022	PP 000373	P01455	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 585, Pago Programado: 373	\$13,500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 585, Pago Programado: 373	\$13,500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 585, Pago Programado: 373	\$0.00	\$13,500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2022	PP 000373	P01455	Programacion de Pago	8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 585, Pago Programado: 373	\$0.00	\$13,500.00
							27,000.00	27,000.00
23/nov./2022	PA 000318	C01025	Pago	8270-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIO RAMIREZ SANCHEZ , Folio Pago: 318	\$13,500.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIO RAMIREZ SANCHEZ , Folio Pago: 318	\$13,500.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIO RAMIREZ SANCHEZ , Folio Pago: 318	\$0.00	\$13,500.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIO RAMIREZ SANCHEZ , Folio Pago: 318	\$0.00	\$13,500.00
				2112-1-000965	EMILIO RAMIREZ SANCHEZ	GP EMILIO RAMIREZ SANCHEZ , Folio Pago: 318	\$27,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIO RAMIREZ SANCHEZ , Folio Pago: 318	\$0.00	\$27,000.00
							54,000.00	54,000.00
23/nov./2022	PA 000319	C01026	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 319	\$28,431.67	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 319	\$28,431.66	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 319	\$0.00	\$28,431.67
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 319	\$0.00	\$28,431.66
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 319	\$56,863.33	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 319	\$0.00	\$56,863.33
							113,726.66	113,726.66
23/nov./2022	PA 000320	C01027	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 320	\$607.29	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 320	\$607.30	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 320	\$0.00	\$607.29
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 320	\$0.00	\$607.30
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 320	\$1,214.59	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 320	\$0.00	\$1,214.59
							2,429.18	2,429.18
23/nov./2022	PA 000321	C01028	Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 321	\$2,701.29	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 321	\$2,701.29	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 321	\$0.00	\$2,701.29
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 321	\$0.00	\$2,701.29
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 321	\$5,402.58	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 321	\$0.00	\$5,402.58



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,805.16	10,805.16
23/nov./2022	PA 000322	C01029	Pago	8270-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 322	\$13,570.26	\$0.00
				8270-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 322	\$13,570.26	\$0.00
				8260-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 322	\$0.00	\$13,570.26
				8260-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 322	\$0.00	\$13,570.26
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 322	\$27,140.52	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 322	\$0.00	\$27,140.52
							54,281.04	54,281.04
23/nov./2022	PA 000323	C01030	Pago	8270-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 323	\$39,150.00	\$0.00
				8270-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 323	\$39,150.00	\$0.00
				8260-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 323	\$0.00	\$39,150.00
				8260-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 323	\$0.00	\$39,150.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 323	\$78,300.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 323	\$0.00	\$78,300.00
							156,600.00	156,600.00
23/nov./2022	CG 000081	C01031	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$12,760.00	\$0.00
				8240-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$12,760.00	\$0.00
				8220-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$12,760.00
				8220-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$12,760.00
				8250-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 586, Factura: AE453	\$12,760.00	\$0.00
				8250-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 586, Factura: AE453	\$12,760.00	\$0.00
				8240-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 586, Factura: AE453	\$0.00	\$12,760.00
				8240-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 586, Factura: AE453	\$0.00	\$12,760.00
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 586, Factura: AE453	\$25,520.00	\$0.00
				2112-1-001347	UNIONIZE SA DE CV	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 586, Factura: AE453	\$0.00	\$25,520.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2022	CG 000081	C01031	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$12,760.00	\$0.00
				8260-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$12,760.00	\$0.00
				8250-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$12,760.00
				8250-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$12,760.00
				8270-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	\$12,760.00	\$0.00
				8270-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	\$12,760.00	\$0.00
				8260-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$12,760.00
				8260-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$12,760.00
				2112-1-001347	UNIONIZE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	\$25,520.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$25,520.00				
							153,120.00	153,120.00
23/nov./2022	PP 000374	P01458	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 587, Pago Programado: 374	\$40,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 587, Pago Programado: 374	\$40,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 587, Pago Programado: 374	\$0.00	\$40,000.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 587, Pago Programado: 374	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
23/nov./2022	PA 000324	C01032	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: 324	\$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: 324	\$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: 324	\$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: 324	\$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: 324	\$80,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 324	\$0.00	\$80,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							160,000.00	160,000.00
23/nov./2022	PP 000375	P01461	Programacion de Pago	8260-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 375	\$20,010.00	\$0.00
				8260-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 375	\$20,010.00	\$0.00
				8250-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 375	\$0.00	\$20,010.00
				8250-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 375	\$0.00	\$20,010.00
							40,020.00	40,020.00
23/nov./2022	PA 000325	C01033	Pago	8270-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 325	\$20,010.00	\$0.00
				8270-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 325	\$20,010.00	\$0.00
				8260-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 325	\$0.00	\$20,010.00
				8260-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 325	\$0.00	\$20,010.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 325	\$40,020.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 325	\$0.00	\$40,020.00
							80,040.00	80,040.00
23/nov./2022	000000	C01034		8270-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS F/ 95AE2 ADQ DE CAMPANILLAS DE COBRE PARA PRESENTES EN ATENCION A LAS PERSONALIDADES DISTINGUIDAS QUE ASISTEN A LA UTSH	\$464.00	\$0.00
				8270-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS F/ 95AE2 ADQ DE CAMPANILLAS DE COBRE PARA PRESENTES EN ATENCION A LAS PERSONALIDADES DISTINGUIDAS QUE ASISTEN A LA UTSH	\$464.00	\$0.00
				8260-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS F/ 95AE2 ADQ DE CAMPANILLAS DE COBRE PARA PRESENTES EN ATENCION A LAS PERSONALIDADES DISTINGUIDAS QUE ASISTEN A LA UTSH	\$0.00	\$464.00
				8260-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS F/ 95AE2 ADQ DE CAMPANILLAS DE COBRE PARA PRESENTES EN ATENCION A LAS PERSONALIDADES DISTINGUIDAS QUE ASISTEN A LA UTSH	\$0.00	\$464.00
				2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS F/ 95AE2 ADQ DE CAMPANILLAS DE COBRE PARA PRESENTES EN ATENCION A LAS PERSONALIDADES DISTINGUIDAS QUE ASISTEN A LA UTSH	\$928.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS F/ 95AE2 ADQ DE CAMPANILLAS DE COBRE PARA PRESENTES EN ATENCION A LAS PERSONALIDADES DISTINGUIDAS QUE ASISTEN A LA UTSH	\$0.00	\$928.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,856.00	1,856.00
23/nov./2022	PA 000326	C01035	Pago	8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 326	\$1,510.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 326	\$1,510.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 326	\$0.00	\$1,510.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 326	\$0.00	\$1,510.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 326	\$3,020.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 326	\$0.00	\$3,020.00
							6,040.00	6,040.00
23/nov./2022	PA 000327	C01036	Pago	8270-11-03-003-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 327	\$1,208.47	\$0.00
				8270-25-03-003-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 327	\$1,208.47	\$0.00
				8260-11-03-003-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 327	\$0.00	\$1,208.47
				8260-25-03-003-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 327	\$0.00	\$1,208.47
				2112-1-001849	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 327	\$2,416.94	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 327	\$0.00	\$2,416.94
							4,833.88	4,833.88
23/nov./2022	PA 000328	C01037	Pago	8270-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 328	\$1,074.00	\$0.00
				8270-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 328	\$1,074.00	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 328	\$0.00	\$1,074.00
				8260-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 328	\$0.00	\$1,074.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 328	\$2,148.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 328	\$0.00	\$2,148.00
							4,296.00	4,296.00
23/nov./2022	PA 000329	C01038	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 329	\$3,319.10	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 329	\$3,319.10	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 329	\$0.00	\$3,319.10
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 329	\$0.00	\$3,319.10
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 329	\$6,638.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 329	\$0.00	\$6,638.20
							13,276.40	13,276.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
 07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2022	PA 000330	C01039	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 330	\$1,804.03	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 330	\$1,804.03	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 330	\$0.00	\$1,804.03
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 330	\$0.00	\$1,804.03
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 330	\$3,608.06	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 330	\$0.00	\$3,608.06
							7,216.12	7,216.12
23/nov./2022	PA 000331	C01040	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 331	\$2,785.04	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 331	\$2,785.04	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 331	\$0.00	\$2,785.04
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 331	\$0.00	\$2,785.04
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 331	\$5,570.08	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 331	\$0.00	\$5,570.08
							11,140.16	11,140.16
23/nov./2022	PA 000332	C01041	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 332	\$3,243.28	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 332	\$3,243.28	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 332	\$0.00	\$3,243.28
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 332	\$0.00	\$3,243.28
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 332	\$6,486.56	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 332	\$0.00	\$6,486.56
							12,973.12	12,973.12
23/nov./2022	PA 000333	C01042	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 333	\$2,225.89	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 333	\$2,225.88	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 333	\$0.00	\$2,225.89



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2022	PA 000333	c01042	Pago	8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 333	\$0.00	\$2,225.88
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 333	\$4,451.77	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 333	\$0.00	\$4,451.77
							8,903.54	8,903.54
23/nov./2022	PA 000334	c01043	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 334	\$8,210.76	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 334	\$8,210.75	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 334	\$0.00	\$8,210.76
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 334	\$0.00	\$8,210.75
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 334	\$16,421.51	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 334	\$0.00	\$16,421.51
							32,843.02	32,843.02
23/nov./2022	PA 000335	c01044	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 335	\$1,297.48	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 335	\$1,297.47	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 335	\$0.00	\$1,297.48
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 335	\$0.00	\$1,297.47
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 335	\$2,594.95	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 335	\$0.00	\$2,594.95
							5,189.90	5,189.90
23/nov./2022	PA 000336	c01045	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 336	\$538.97	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 336	\$538.98	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 336	\$0.00	\$538.97
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 336	\$0.00	\$538.98
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 336	\$1,077.95	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 336	\$0.00	\$1,077.95
							2,155.90	2,155.90
23/nov./2022	PP 000376	P01464	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 589, Pago Programado: 376	\$5,982.56	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 589, Pago Programado: 376	\$5,982.55	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 589, Pago Programado: 376	\$0.00	\$5,982.56



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2022	PP 000376	P01464	Programacion de Pago	8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 589, Pago Programado: 376	\$0.00	\$5,982.55
							11,965.11	11,965.11
23/nov./2022	PA 000337	C01046	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 337	\$5,982.56	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 337	\$5,982.55	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 337	\$0.00	\$5,982.56
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 337	\$0.00	\$5,982.55
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 337	\$11,965.11	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 337	\$0.00	\$11,965.11
							23,930.22	23,930.22
23/nov./2022	GP 000340	C01047	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,210.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,210.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,210.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,210.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 340	\$1,210.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 340	\$1,210.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 340	\$0.00	\$1,210.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 340	\$0.00	\$1,210.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 340	\$1,210.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 340	\$1,210.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 340	\$0.00	\$1,210.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 340	\$0.00	\$1,210.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,210.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,210.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,210.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,210.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 340 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 340	\$1,210.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 340 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 340	\$1,210.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 340 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 340	\$0.00	\$1,210.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 340 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 340	\$0.00	\$1,210.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 340 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 340	\$2,420.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 340 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 340	\$0.00	\$2,420.00
							14,520.00	14,520.00
23/nov./2022	PP 000377	P01467	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 590, Pago Programado: 377	\$1,798.26	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2022	PP 000377	P01467	Programacion de Pago	8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 590, Pago Programado: 377	\$1,798.26	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 590, Pago Programado: 377	\$0.00	\$1,798.26
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 590, Pago Programado: 377	\$0.00	\$1,798.26
							3,596.52	3,596.52
23/nov./2022	PA 000338	C01048	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 338	\$1,798.26	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 338	\$1,798.26	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 338	\$0.00	\$1,798.26
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 338	\$0.00	\$1,798.26
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 338	\$3,596.52	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 338	\$0.00	\$3,596.52
							7,193.04	7,193.04
23/nov./2022	PP 000378	P01470	Programacion de Pago	8260-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 591, Pago Programado: 378	\$2,900.00	\$0.00
				8260-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 591, Pago Programado: 378	\$2,900.00	\$0.00
				8250-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 591, Pago Programado: 378	\$0.00	\$2,900.00
				8250-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 591, Pago Programado: 378	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
23/nov./2022	PA 000339	C01049	Pago	8270-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP GENARO ANGELES FLORES , Folio Pago: 339	\$2,900.00	\$0.00
				8270-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP GENARO ANGELES FLORES , Folio Pago: 339	\$2,900.00	\$0.00
				8260-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP GENARO ANGELES FLORES , Folio Pago: 339	\$0.00	\$2,900.00
				8260-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP GENARO ANGELES FLORES , Folio Pago: 339	\$0.00	\$2,900.00
				2112-1-000455	GENARO ANGELES FLORES	GP GENARO ANGELES FLORES , Folio Pago: 339	\$5,800.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GENARO ANGELES FLORES , Folio Pago: 339	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
23/nov./2022	PA 000340	C01050	Pago	8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 340	\$1,250.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 340	\$1,250.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2022	PA 000340	C01050	Pago	8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 340	\$0.00	\$1,250.00
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 340	\$0.00	\$1,250.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 340	\$2,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 340	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
23/nov./2022	PA 000341	C01051	Pago	8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 341	\$155.50	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 341	\$155.50	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 341	\$0.00	\$155.50
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 341	\$0.00	\$155.50
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 341	\$311.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 341	\$0.00	\$311.00
							622.00	622.00
23/nov./2022	PA 000342	C01052	Pago	8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 342	\$144.50	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 342	\$144.50	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 342	\$0.00	\$144.50
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 342	\$0.00	\$144.50
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 342	\$289.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 342	\$0.00	\$289.00
							578.00	578.00
23/nov./2022	PA 000343	C01053	Pago	8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 343	\$42.95	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 343	\$42.95	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 343	\$0.00	\$42.95
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 343	\$0.00	\$42.95
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 343	\$85.90	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 343	\$0.00	\$85.90
							171.80	171.80
23/nov./2022	PA 000344	C01054	Pago	8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 344	\$1,262.58	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 344	\$1,262.58	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 344	\$0.00	\$1,262.58
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 344	\$0.00	\$1,262.58
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 344	\$2,525.16	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 344	\$0.00	\$2,525.16



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
 07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,050.32	5,050.32
23/nov./2022	OC 000341	P01471	Orden de Compra	8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010099 Articulos varios	\$2,234.92	\$0.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010099 Articulos varios	\$2,234.91	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010099 Articulos varios	\$0.00	\$2,234.92
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010099 Articulos varios	\$0.00	\$2,234.91
							<u>4,469.83</u>	<u>4,469.83</u>
23/nov./2022	CO 000593	P01472	Compra	8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 593 Factura: 8030D4, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$2,234.92	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 593 Factura: 8030D4, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$2,234.92	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 593 Factura: 8030D4, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$2,234.92
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 593 Factura: 8030D4, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$2,234.92
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 593 Factura: 8030D4, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$4,469.84	\$0.00
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	GD Compra : 593 Factura: 8030D4, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$4,469.84
							<u>8,939.68</u>	<u>8,939.68</u>
23/nov./2022	CO 000593	P01473	Cancelación Compra	8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 593 Factura: 8030D4, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	-\$2,234.92	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 593 Factura: 8030D4, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	-\$2,234.92	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 593 Factura: 8030D4, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	-\$2,234.92
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 593 Factura: 8030D4, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	-\$2,234.92
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	Cancelación GD Compra : 593 Factura: 8030D4, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	-\$4,469.84	\$0.00
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	Cancelación GD Compra : 593 Factura: 8030D4, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	-\$4,469.84
							<u>-8,939.68</u>	<u>-8,939.68</u>
23/nov./2022	CO 000594	P01474	Compra	8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 594 Factura: 8030D4, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$2,234.92	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 594 Factura: 8030D4, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$2,234.91	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 594 Factura: 8030D4, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$2,234.92
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 594 Factura: 8030D4, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$2,234.91



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
 07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2022	CO 000594	P01474	Compra	5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 594 Factura: 8030D4, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$4,469.83	\$0.00
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	GD Compra : 594 Factura: 8030D4, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$4,469.83
							8,939.66	8,939.66
23/nov./2022	PP 000379	P01475	Programacion de Pago	8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 594, Pago Programado: 379	\$2,234.92	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 594, Pago Programado: 379	\$2,234.91	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 594, Pago Programado: 379	\$0.00	\$2,234.92
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 594, Pago Programado: 379	\$0.00	\$2,234.91
							4,469.83	4,469.83
23/nov./2022	PA 000349	C01065	Pago	8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 349	\$2,234.91	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 349	\$2,234.92	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 349	\$0.00	\$2,234.91
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 349	\$0.00	\$2,234.92
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 349	\$4,469.83	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 349	\$0.00	\$4,469.83
							8,939.66	8,939.66
23/nov./2022	OC 000374	P01586	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$1,515.25	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$1,515.25	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$1,515.25
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$1,515.25
							3,030.50	3,030.50
23/nov./2022	CO 000641	P01587	Compra	8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 641 Factura: 658, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA	\$1,515.25	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 641 Factura: 658, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA	\$1,515.25	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 641 Factura: 658, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA	\$0.00	\$1,515.25
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 641 Factura: 658, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA	\$0.00	\$1,515.25
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 641 Factura: 658, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA	\$3,030.50	\$0.00
				2112-1-000881	EMILIANO SANCHEZ CUENCA	GD Compra : 641 Factura: 658, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA	\$0.00	\$3,030.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,061.00	6,061.00
23/nov./2022	000000	D00315		2119-02-34	Jorge Lara Juarez	S/C	\$0.00	\$225.00
				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
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	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
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	S/C	\$75.00	\$0.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$75.00	\$0.00
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$75.00	\$0.00
				8220-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	\$75.00
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	\$75.00
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$75.00	\$0.00
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$75.00	\$0.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	\$75.00
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	\$75.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	S/C	\$150.00	\$0.00
				2112-1-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	S/C	\$0.00	\$150.00
				8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$75.00	\$0.00
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$75.00	\$0.00
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	\$75.00
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	S/C	\$150.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,125.00	1,125.00
23/nov./2022	000000	D00323		8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	S/C	-\$749.94	\$0.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	S/C	-\$749.94	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$749.94
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$749.94
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	S/C	-\$749.94	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	S/C	-\$749.94	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$749.94
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$749.94
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	S/C	-\$1,499.88	\$0.00
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	S/C	\$0.00	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	S/C	-\$749.94	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	S/C	-\$749.94	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$749.94
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$749.94
				8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	S/C	-\$749.94	\$0.00
				8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	S/C	-\$749.94	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$749.94
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$749.94
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$749.94	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$749.94	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$0.00	\$749.94
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$0.00	\$749.94
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$749.94	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$749.94	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$0.00	\$749.94
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$0.00	\$749.94



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2022	000000	D00323		5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	S/C	\$1,499.88	\$0.00
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	S/C	\$0.00	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$749.94	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$749.94	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$0.00	\$749.94
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$0.00	\$749.94
				8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$749.94	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$749.94	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$0.00	\$749.94
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$0.00	\$749.94
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	-\$0.01	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.01	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$0.01
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	\$0.01
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	-\$0.01	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.01	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$0.01
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	\$0.01
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	-\$0.01	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.01	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$0.01
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	\$0.01
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	-\$0.01	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.01	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$0.01
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	\$0.01
							0.00	0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2022	CG 000082	C01055	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$900.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$900.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$900.00
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$900.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 592, Factura: AC32	\$900.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 592, Factura: AC32	\$900.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 592, Factura: AC32	\$0.00	\$900.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 592, Factura: AC32	\$0.00	\$900.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 592, Factura: AC32	\$1,800.00	\$0.00
				2112-1-000440	FELIX DIEZ MARTIN	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 592, Factura: AC32	\$0.00	\$1,800.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$900.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$900.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$900.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$900.00
				8270-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	\$900.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	\$900.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$900.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$900.00
				2112-1-000440	FELIX DIEZ MARTIN	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	\$1,800.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,800.00
							10,800.00	10,800.00
24/nov./2022	PA 000345	C01056	Pago	8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 345	\$200.60	\$0.00
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 345	\$200.60	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 345	\$0.00	\$200.60
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 345	\$0.00	\$200.60
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 345	\$401.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 345	\$0.00	\$401.20
							802.40	802.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2022	PA 000346	C01057	Pago	8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 346	\$785.90	\$0.00
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 346	\$785.90	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 346	\$0.00	\$785.90
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 346	\$0.00	\$785.90
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 346	\$1,571.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 346	\$0.00	\$1,571.80
							3,143.60	3,143.60
24/nov./2022	PA 000347	C01058	Pago	8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 347	\$928.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 347	\$928.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 347	\$0.00	\$928.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 347	\$0.00	\$928.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 347	\$1,856.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 347	\$0.00	\$1,856.00
							3,712.00	3,712.00
24/nov./2022	PA 000348	C01059	Pago	8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 348	\$261.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 348	\$261.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 348	\$0.00	\$261.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 348	\$0.00	\$261.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 348	\$522.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 348	\$0.00	\$522.00
							1,044.00	1,044.00
24/nov./2022	000000	C01060		8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	S/C	\$87.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	S/C	\$87.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	S/C	\$0.00	\$87.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	S/C	\$0.00	\$87.00
				2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	S/C	\$174.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	S/C	\$0.00	\$174.00
							348.00	348.00
24/nov./2022	000000	C01061		8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	S/C	\$555.45	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	S/C	\$555.44	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	S/C	\$0.00	\$555.45
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	S/C	\$0.00	\$555.44
				2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	S/C	\$1,110.89	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	S/C	\$0.00	\$1,110.89



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,221.78	2,221.78
24/nov./2022	000000	C01062		8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50
				2119-02-34	Jorge Lara Juarez	S/C	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	S/C	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
24/nov./2022	000000	C01063		8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$37.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50
				2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	S/C	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	S/C	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
24/nov./2022	000000	C01064		8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$158.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$158.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$158.50
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$158.50
				2119-02-34	Jorge Lara Juarez	S/C	\$232.00	\$0.00
				2119-02-34	Jorge Lara Juarez	S/C	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	S/C	\$0.00	\$317.00
							634.00	634.00
24/nov./2022	000000	C01066		1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	S/C	\$857.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	S/C	\$0.00	\$857.00
							857.00	857.00
24/nov./2022	OC 000353	P01509	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$560.61	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$560.60	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$560.61
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$560.60
							1,121.21	1,121.21



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2022	CO 000606	P01510	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 606 Factura: 00231, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$560.61	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 606 Factura: 00231, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$560.60	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 606 Factura: 00231, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$560.61
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 606 Factura: 00231, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$560.60
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 606 Factura: 00231, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,121.21	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 606 Factura: 00231, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,121.21
							2,242.42	2,242.42
24/nov./2022	OC 000371	P01563	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,117.64	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,117.64	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,117.64
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,117.64
							18,235.28	18,235.28
24/nov./2022	CO 000637	P01564	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 637 Factura: 13422, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,117.64	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 637 Factura: 13422, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,117.64	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 637 Factura: 13422, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,117.64
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 637 Factura: 13422, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,117.64
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 637 Factura: 13422, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$18,235.28	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 637 Factura: 13422, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18,235.28
							36,470.56	36,470.56
24/nov./2022	000000	D00314		2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICIÓN DE GASTOS DEL 4TO CONGRESO MULTIDICIPLINARIO DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN EN PUEBLA DE ZARAGOZA 19/11/2022	\$0.00	\$2,037.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICIÓN DE GASTOS DEL 4TO CONGRESO MULTIDICIPLINARIO DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN EN PUEBLA DE ZARAGOZA 19/11/2022	\$750.00	\$0.00
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICIÓN DE GASTOS DEL 4TO CONGRESO MULTIDICIPLINARIO DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN EN PUEBLA DE ZARAGOZA 19/11/2022	\$750.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2022	000000	D00314		8220-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICIÓN DE GASTOS DEL 4TO CONGRESO MULTIDICIPLINARIO DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN EN PUEBLA DE ZARAGOZA 19/11/2022	\$0.00	\$750.00
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICIÓN DE GASTOS DEL 4TO CONGRESO MULTIDICIPLINARIO DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN EN PUEBLA DE ZARAGOZA 19/11/2022	\$0.00	\$750.00
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$750.00	\$0.00
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$750.00	\$0.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	\$750.00
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	\$750.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	S/C	\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	S/C	\$0.00	\$1,500.00
				8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$750.00	\$0.00
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$750.00	\$0.00
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	\$750.00
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	\$750.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	S/C	\$1,500.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$268.50	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$268.50	\$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$268.50
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$268.50
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$268.50	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$268.50	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$268.50
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$268.50
				5137-375001	Viáticos en el país	S/C	\$537.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	S/C	\$0.00	\$107.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	S/C	\$0.00	\$345.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	S/C	\$0.00	\$85.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$268.50	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$268.50	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$268.50
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$268.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	S/C	\$107.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	S/C	\$345.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	S/C	\$85.00	\$0.00
							10,185.00	10,185.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2022	OC 000381	P01612	Orden de Compra	8240-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$175.00	\$0.00
				8240-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$175.00	\$0.00
				8220-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$175.00
				8220-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$175.00
							350.00	350.00
24/nov./2022	CO 000648	P01613	Compra	8250-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 648 Factura: 2605, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$175.00	\$0.00
				8250-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 648 Factura: 2605, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$175.00	\$0.00
				8240-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 648 Factura: 2605, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	\$175.00
				8240-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 648 Factura: 2605, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	\$175.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 648 Factura: 2605, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$350.00	\$0.00
				2112-1-000401	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	GD Compra : 648 Factura: 2605, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	\$350.00
							700.00	700.00
25/nov./2022	PP 000380	P01478	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 595, Pago Programado: 380	\$5,800.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 595, Pago Programado: 380	\$5,800.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 595, Pago Programado: 380	\$0.00	\$5,800.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 595, Pago Programado: 380	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
25/nov./2022	PA 000350	C01067	Pago	8270-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 350	\$5,800.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 350	\$5,800.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 350	\$0.00	\$5,800.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 350	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 350	\$11,600.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 350	\$0.00	\$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
25/nov./2022	PP 000381	P01481	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 596, Pago Programado: 381	\$732.28	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 596, Pago Programado: 381	\$732.28	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 596, Pago Programado: 381	\$0.00	\$732.28
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 596, Pago Programado: 381	\$0.00	\$732.28



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,464.56	1,464.56
25/nov./2022	PA 000351	C01068	Pago	8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351	\$732.28	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351	\$732.28	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351	\$0.00	\$732.28
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351	\$0.00	\$732.28
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351	\$1,464.56	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351	\$0.00	\$1,464.56
							2,929.12	2,929.12
25/nov./2022	PP 000382	P01484	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 597, Pago Programado: 382	\$396.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 597, Pago Programado: 382	\$396.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 597, Pago Programado: 382	\$0.00	\$396.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 597, Pago Programado: 382	\$0.00	\$396.00
							792.00	792.00
25/nov./2022	PA 000352	C01069	Pago	8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 352	\$396.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 352	\$396.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 352	\$0.00	\$396.00
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 352	\$0.00	\$396.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 352	\$792.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 352	\$0.00	\$792.00
							1,584.00	1,584.00
25/nov./2022	PP 000383	P01487	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 598, Pago Programado: 383	\$233.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 598, Pago Programado: 383	\$233.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 598, Pago Programado: 383	\$0.00	\$233.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 598, Pago Programado: 383	\$0.00	\$233.00
							466.00	466.00
25/nov./2022	PA 000353	C01070	Pago	8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353	\$233.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353	\$233.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353	\$0.00	\$233.00
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353	\$0.00	\$233.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353	\$466.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353	\$0.00	\$466.00
							932.00	932.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2022	PP 000384	P01490	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 599, Pago Programado: 384	\$422.50	\$0.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 599, Pago Programado: 384	\$422.50	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 599, Pago Programado: 384	\$0.00	\$422.50
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 599, Pago Programado: 384	\$0.00	\$422.50
							845.00	845.00
25/nov./2022	PA 000354	C01071	Pago	8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 354	\$422.50	\$0.00
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 354	\$422.50	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 354	\$0.00	\$422.50
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 354	\$0.00	\$422.50
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 354	\$845.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 354	\$0.00	\$845.00
							1,690.00	1,690.00
25/nov./2022	PP 000385	P01493	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 600, Pago Programado: 385	\$2,348.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 600, Pago Programado: 385	\$2,348.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 600, Pago Programado: 385	\$0.00	\$2,348.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 600, Pago Programado: 385	\$0.00	\$2,348.00
							4,696.00	4,696.00
25/nov./2022	PA 000355	C01072	Pago	8270-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 355	\$2,348.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 355	\$2,348.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 355	\$0.00	\$2,348.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 355	\$0.00	\$2,348.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 355	\$4,696.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 355	\$0.00	\$4,696.00
							9,392.00	9,392.00
25/nov./2022	PP 000386	P01496	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 601, Pago Programado: 386	\$500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 601, Pago Programado: 386	\$500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 601, Pago Programado: 386	\$0.00	\$500.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 601, Pago Programado: 386	\$0.00	\$500.00
							1,000.00	1,000.00
25/nov./2022	PA 000356	C01073	Pago	8270-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 356	\$500.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 356	\$500.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 356	\$0.00	\$500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2022	PA 000356	C01073	Pago	8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 356	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 356	\$1,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 356	\$0.00	\$1,000.00
						2,000.00	2,000.00	
25/nov./2022	PP 000387	P01499	Programacion de Pago	8260-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 602, Pago Programado: 387	\$382.80	\$0.00
				8260-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 602, Pago Programado: 387	\$382.80	\$0.00
				8250-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 602, Pago Programado: 387	\$0.00	\$382.80
				8250-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 602, Pago Programado: 387	\$0.00	\$382.80
		765.60	765.60					
25/nov./2022	PA 000357	C01074	Pago	8270-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GP ANA PATRICIA PEREZ MENDEZ, Folio Pago: 357	\$382.80	\$0.00
				8270-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GP ANA PATRICIA PEREZ MENDEZ, Folio Pago: 357	\$382.80	\$0.00
				8260-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GP ANA PATRICIA PEREZ MENDEZ, Folio Pago: 357	\$0.00	\$382.80
				8260-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GP ANA PATRICIA PEREZ MENDEZ, Folio Pago: 357	\$0.00	\$382.80
				2112-1-001854	ANA PATRICIA PEREZ MENDEZ	GP ANA PATRICIA PEREZ MENDEZ, Folio Pago: 357	\$765.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANA PATRICIA PEREZ MENDEZ, Folio Pago: 357	\$0.00	\$765.60
		1,531.20	1,531.20					
25/nov./2022	PP 000388	P01502	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 603, Pago Programado: 388	\$80.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 603, Pago Programado: 388	\$80.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 603, Pago Programado: 388	\$0.00	\$80.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 603, Pago Programado: 388	\$0.00	\$80.00
		160.00	160.00					
25/nov./2022	PA 000358	C01075	Pago	8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 358	\$80.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 358	\$80.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 358	\$0.00	\$80.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 358	\$0.00	\$80.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 358	\$160.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 358	\$0.00	\$160.00
		320.00	320.00					
25/nov./2022	PP 000389	P01505	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 604, Pago Programado: 389	\$477.60	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 604, Pago Programado: 389	\$477.60	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 604, Pago Programado: 389	\$0.00	\$477.60
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 604, Pago Programado: 389	\$0.00	\$477.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							955.20	955.20
25/nov./2022	PA 000359	C01076	Pago	8270-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$477.60	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$477.60	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$0.00	\$477.60
				8260-25-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$0.00	\$477.60
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$955.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$0.00	\$955.20
							1,910.40	1,910.40
25/nov./2022	PP 000390	P01508	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 390	\$26,590.07	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 390	\$26,590.07	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 390	\$0.00	\$26,590.07
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 390	\$0.00	\$26,590.07
							53,180.14	53,180.14
25/nov./2022	PA 000360	C01077	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 360	\$26,590.07	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 360	\$26,590.07	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 360	\$0.00	\$26,590.07
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 360	\$0.00	\$26,590.07
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 360	\$53,180.14	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 360	\$0.00	\$53,180.14
							106,360.28	106,360.28
25/nov./2022	PP 000391	P01511	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 606, Pago Programado: 391	\$560.61	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 606, Pago Programado: 391	\$560.60	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 606, Pago Programado: 391	\$0.00	\$560.61
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 606, Pago Programado: 391	\$0.00	\$560.60
							1,121.21	1,121.21
25/nov./2022	PA 000361	C01078	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 361	\$560.61	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 361	\$560.60	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 361	\$0.00	\$560.61



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2022	PA 000361	C01078	Pago	8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 361	\$0.00	\$560.60
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 361	\$1,121.21	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 361	\$0.00	\$1,121.21
							2,242.42	2,242.42
25/nov./2022	PP 000392	P01514	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 607, Pago Programado: 392	\$12,500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 607, Pago Programado: 392	\$12,500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 607, Pago Programado: 392	\$0.00	\$12,500.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 607, Pago Programado: 392	\$0.00	\$12,500.00
							25,000.00	25,000.00
25/nov./2022	PA 000362	C01079	Pago	8270-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 362	\$12,500.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 362	\$12,500.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 362	\$0.00	\$12,500.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 362	\$0.00	\$12,500.00
				2112-1-000262	JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 362	\$25,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 362	\$0.00	\$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
25/nov./2022	PP 000393	P01517	Programacion de Pago	8260-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 608, Pago Programado: 393	\$2,448.56	\$0.00
				8260-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 608, Pago Programado: 393	\$2,448.55	\$0.00
				8260-11-03-003-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 608, Pago Programado: 393	\$750.00	\$0.00
				8260-25-03-003-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 608, Pago Programado: 393	\$750.00	\$0.00
				8250-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 608, Pago Programado: 393	\$0.00	\$2,448.56
				8250-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 608, Pago Programado: 393	\$0.00	\$2,448.55
				8250-11-03-003-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 608, Pago Programado: 393	\$0.00	\$750.00
				8250-25-03-003-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 608, Pago Programado: 393	\$0.00	\$750.00
							6,397.11	6,397.11
25/nov./2022	PA 000363	C01080	Pago	8270-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 363	\$2,448.56	\$0.00
				8270-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 363	\$2,448.55	\$0.00
				8270-11-03-003-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 363	\$750.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2022	PA 000363	C01080	Pago	8270-25-03-003-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 363	\$750.00	\$0.00
				8260-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 363	\$0.00	\$2,448.56
				8260-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 363	\$0.00	\$2,448.55
				8260-11-03-003-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 363	\$0.00	\$750.00
				8260-25-03-003-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 363	\$0.00	\$750.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 363	\$6,397.11	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 363	\$0.00	\$6,397.11
							12,794.22	12,794.22
25/nov./2022	PP 000394	P01520	Programacion de Pago	8260-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE Compra : 609, Pago Programado: 394	\$2,860.03	\$0.00
				8260-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE Compra : 609, Pago Programado: 394	\$2,860.02	\$0.00
				8250-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE Compra : 609, Pago Programado: 394	\$0.00	\$2,860.03
				8250-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE Compra : 609, Pago Programado: 394	\$0.00	\$2,860.02
							5,720.05	5,720.05
25/nov./2022	PA 000364	C01081	Pago	8270-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 364	\$2,860.02	\$0.00
				8270-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 364	\$2,860.03	\$0.00
				8260-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 364	\$0.00	\$2,860.02
				8260-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 364	\$0.00	\$2,860.03
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 364	\$5,720.05	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 364	\$0.00	\$5,720.05				
							11,440.10	11,440.10
25/nov./2022	PP 000395	P01523	Programacion de Pago	8260-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 610, Pago Programado: 395	\$783.00	\$0.00
				8260-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 610, Pago Programado: 395	\$783.00	\$0.00
				8250-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 610, Pago Programado: 395	\$0.00	\$783.00
				8250-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 610, Pago Programado: 395	\$0.00	\$783.00
							1,566.00	1,566.00
25/nov./2022	PA 000365	C01082	Pago	8270-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 365	\$783.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2022	PA 000365	C01082	Pago	8270-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 365	\$783.00	\$0.00
				8260-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 365	\$0.00	\$783.00
				8260-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 365	\$0.00	\$783.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 365	\$1,566.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 365	\$0.00	\$1,566.00
							3,132.00	3,132.00
25/nov./2022	PP 000396	P01526	Programacion de Pago	8260-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 611, Pago Programado: 396	\$1,774.80	\$0.00
				8260-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 611, Pago Programado: 396	\$1,774.80	\$0.00
				8250-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 611, Pago Programado: 396	\$0.00	\$1,774.80
				8250-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 611, Pago Programado: 396	\$0.00	\$1,774.80
							3,549.60	3,549.60
25/nov./2022	PA 000366	C01083	Pago	8270-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 366	\$1,774.80	\$0.00
				8270-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 366	\$1,774.80	\$0.00
				8260-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 366	\$0.00	\$1,774.80
				8260-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 366	\$0.00	\$1,774.80
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 366	\$3,549.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 366	\$0.00	\$3,549.60
							7,099.20	7,099.20
25/nov./2022	CG 000083	C01084	Comprobación de Gasto	8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$1,110.88	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$1,110.89	\$0.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$1,110.88
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$1,110.89
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 612, Factura: 590	\$1,110.88	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 612, Factura: 590	\$1,110.89	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 612, Factura: 590	\$0.00	\$1,110.88
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 612, Factura: 590	\$0.00	\$1,110.89
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 612, Factura: 590	\$2,221.77	\$0.00
				2112-1-001846	INIX COMERCIAL S.A. DE C.V.	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 612, Factura: 590	\$0.00	\$2,221.77
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$1,110.88	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2022	CG 000083	C01084	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$1,110.89	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$1,110.88
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$1,110.89
				8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$1,110.88	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$1,110.89	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,110.88
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,110.89
				2112-1-001846	INIX COMERCIAL S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$2,221.77	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,221.77				
							13,330.62	13,330.62
25/nov./2022	PP 000397	P01529	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 613, Pago Programado: 397	\$325.38	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 613, Pago Programado: 397	\$325.38	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 613, Pago Programado: 397	\$0.00	\$325.38
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 613, Pago Programado: 397	\$0.00	\$325.38
							650.76	650.76
25/nov./2022	PA 000367	C01085	Pago	8270-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP ROBERTO ROSALES ISLAS, Folio Pago: 367	\$325.38	\$0.00
				8270-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP ROBERTO ROSALES ISLAS, Folio Pago: 367	\$325.38	\$0.00
				8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP ROBERTO ROSALES ISLAS, Folio Pago: 367	\$0.00	\$325.38
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP ROBERTO ROSALES ISLAS, Folio Pago: 367	\$0.00	\$325.38
				2112-1-001344	ROBERTO ROSALES ISLAS	GP ROBERTO ROSALES ISLAS, Folio Pago: 367	\$650.76	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROBERTO ROSALES ISLAS, Folio Pago: 367	\$0.00	\$650.76
							1,301.52	1,301.52
25/nov./2022	PP 000398	P01532	Programacion de Pago	8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 614, Pago Programado: 398	\$484.01	\$0.00
				8260-25-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 614, Pago Programado: 398	\$484.00	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 614, Pago Programado: 398	\$0.00	\$484.01
				8250-25-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 614, Pago Programado: 398	\$0.00	\$484.00
							968.01	968.01
25/nov./2022	PA 000368	C01086	Pago	8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 368	\$484.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2022	PA 000368	C01086	Pago	8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 368	\$484.01	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 368	\$0.00	\$484.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 368	\$0.00	\$484.01
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 368	\$968.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 368	\$0.00	\$968.01
							1,936.02	1,936.02
25/nov./2022	CG 000084	C01088	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$3,712.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$3,712.00	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$3,712.00
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$3,712.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 615, Factura: C1B9	\$3,712.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 615, Factura: C1B9	\$3,712.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 615, Factura: C1B9	\$0.00	\$3,712.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 615, Factura: C1B9	\$0.00	\$3,712.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 615, Factura: C1B9	\$7,424.00	\$0.00
				2112-1-001886	POOL MKT S.R.L DE C.V	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 615, Factura: C1B9	\$0.00	\$7,424.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$3,712.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$3,712.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$3,712.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$3,712.00
				8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0	\$3,712.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0	\$3,712.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,712.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,712.00
				2112-1-001886	POOL MKT S.R.L DE C.V	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0	\$7,424.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$7,424.00
							44,544.00	44,544.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2022	PP 000399	P01535	Programacion de Pago	8260-11-02-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 616, Pago Programado: 399	\$1,450.00	\$0.00
				8260-25-02-002-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 616, Pago Programado: 399	\$1,450.00	\$0.00
				8250-11-02-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 616, Pago Programado: 399	\$0.00	\$1,450.00
				8250-25-02-002-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 616, Pago Programado: 399	\$0.00	\$1,450.00
25/nov./2022	PA 000369	C01089	Pago	8270-11-02-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 369	\$1,450.00	\$0.00
				8270-25-02-002-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 369	\$1,450.00	\$0.00
				8260-11-02-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 369	\$0.00	\$1,450.00
				8260-25-02-002-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 369	\$0.00	\$1,450.00
				2112-1-001887	VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 369	\$2,900.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 369	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
25/nov./2022	PP 000400	P01538	Programacion de Pago	8260-11-01-001-347001-	Fletes y Maniobras G. Corriente	GE Compra : 617, Pago Programado: 400	\$4,060.00	\$0.00
				8260-25-01-001-347001	Fletes y Maniobras G. Corriente	GE Compra : 617, Pago Programado: 400	\$4,060.00	\$0.00
				8250-11-01-001-347001-	Fletes y Maniobras G. Corriente	GE Compra : 617, Pago Programado: 400	\$0.00	\$4,060.00
				8250-25-01-001-347001	Fletes y Maniobras G. Corriente	GE Compra : 617, Pago Programado: 400	\$0.00	\$4,060.00
25/nov./2022	PA 000370	C01090	Pago	8270-11-01-001-347001-	Fletes y Maniobras G. Corriente	GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 370	\$4,060.00	\$0.00
				8270-25-01-001-347001	Fletes y Maniobras G. Corriente	GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 370	\$4,060.00	\$0.00
				8260-11-01-001-347001-	Fletes y Maniobras G. Corriente	GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 370	\$0.00	\$4,060.00
				8260-25-01-001-347001	Fletes y Maniobras G. Corriente	GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 370	\$0.00	\$4,060.00
				2112-1-001887	VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 370	\$8,120.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 370	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
25/nov./2022	PP 000401	P01541	Programacion de Pago	8260-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 618, Pago Programado: 401	\$1,740.00	\$0.00
				8260-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 618, Pago Programado: 401	\$1,740.00	\$0.00
				8250-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 618, Pago Programado: 401	\$0.00	\$1,740.00
				8250-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 618, Pago Programado: 401	\$0.00	\$1,740.00
25/nov./2022	PA 000371	C01091	Pago	8270-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP HERPER SOLUCIONES INDUSTRIALES , Folio Pago: 371	\$1,740.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2022	PA 000371	C01091	Pago	8270-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP HERPER SOLUCIONES INDUSTRIALES , Folio Pago: 371	\$1,740.00	\$0.00
				8260-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP HERPER SOLUCIONES INDUSTRIALES , Folio Pago: 371	\$0.00	\$1,740.00
				8260-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP HERPER SOLUCIONES INDUSTRIALES , Folio Pago: 371	\$0.00	\$1,740.00
				2112-1-001888	HERPER SOLUCIONES INDUSTRIALES	GP HERPER SOLUCIONES INDUSTRIALES , Folio Pago: 371	\$3,480.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP HERPER SOLUCIONES INDUSTRIALES , Folio Pago: 371	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
25/nov./2022	PP 000402	P01544	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 619, Pago Programado: 402	\$1,950.43	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 619, Pago Programado: 402	\$1,950.43	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 619, Pago Programado: 402	\$0.00	\$1,950.43
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 619, Pago Programado: 402	\$0.00	\$1,950.43
							3,900.86	3,900.86
25/nov./2022	PA 000372	C01092	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 372	\$1,950.43	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 372	\$1,950.43	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 372	\$0.00	\$1,950.43
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 372	\$0.00	\$1,950.43
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 372	\$3,900.86	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 372	\$0.00	\$3,900.86
							7,801.72	7,801.72
25/nov./2022	PP 000403	P01547	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 620, Pago Programado: 403	\$1,497.73	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 620, Pago Programado: 403	\$1,497.73	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 620, Pago Programado: 403	\$0.00	\$1,497.73
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 620, Pago Programado: 403	\$0.00	\$1,497.73
							2,995.46	2,995.46
25/nov./2022	PA 000373	C01093	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 373	\$1,497.73	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 373	\$1,497.73	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 373	\$0.00	\$1,497.73
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 373	\$0.00	\$1,497.73
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 373	\$2,995.46	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 373	\$0.00	\$2,995.46
							5,990.92	5,990.92



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2022	PP 000404	P01550	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 621, Pago Programado: 404	\$744.99	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 621, Pago Programado: 404	\$744.98	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 621, Pago Programado: 404	\$0.00	\$744.99
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 621, Pago Programado: 404	\$0.00	\$744.98
							1,489.97	1,489.97
25/nov./2022	PA 000374	C01094	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 374	\$744.99	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 374	\$744.98	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 374	\$0.00	\$744.99
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 374	\$0.00	\$744.98
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 374	\$1,489.97	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 374	\$0.00	\$1,489.97
							2,979.94	2,979.94
25/nov./2022	PP 000405	P01553	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 622, Pago Programado: 405	\$506.24	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 622, Pago Programado: 405	\$506.25	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 622, Pago Programado: 405	\$0.00	\$506.24
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 622, Pago Programado: 405	\$0.00	\$506.25
							1,012.49	1,012.49
25/nov./2022	PA 000375	C01095	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 375	\$506.24	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 375	\$506.25	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 375	\$0.00	\$506.24
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 375	\$0.00	\$506.25
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 375	\$1,012.49	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 375	\$0.00	\$1,012.49
							2,024.98	2,024.98
25/nov./2022	PP 000406	P01556	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 623, Pago Programado: 406	\$1,415.49	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 623, Pago Programado: 406	\$1,415.48	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 623, Pago Programado: 406	\$0.00	\$1,415.49
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 623, Pago Programado: 406	\$0.00	\$1,415.48
							2,830.97	2,830.97



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2022	PA 000376	C01096	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 376	\$1,415.49	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 376	\$1,415.48	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 376	\$0.00	\$1,415.49
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 376	\$0.00	\$1,415.48
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 376	\$2,830.97	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 376	\$0.00	\$2,830.97
							5,661.94	5,661.94
25/nov./2022	PP 000407	P01559	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 624, Pago Programado: 407	\$696.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 624, Pago Programado: 407	\$696.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 624, Pago Programado: 407	\$0.00	\$696.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 624, Pago Programado: 407	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
25/nov./2022	PA 000377	C01097	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 377	\$696.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 377	\$696.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 377	\$0.00	\$696.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 377	\$0.00	\$696.00
				2112-1-000701	CLEMENTE LARIOS TELLEZ	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 377	\$1,392.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 377	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
25/nov./2022	PP 000408	P01562	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 625, Pago Programado: 408	\$10,616.62	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 625, Pago Programado: 408	\$10,616.62	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 625, Pago Programado: 408	\$0.00	\$10,616.62
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 625, Pago Programado: 408	\$0.00	\$10,616.62
							21,233.24	21,233.24
25/nov./2022	PA 000378	C01098	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 378	\$10,616.62	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 378	\$10,616.62	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 378	\$0.00	\$10,616.62
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 378	\$0.00	\$10,616.62
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 378	\$21,233.24	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 378	\$0.00	\$21,233.24



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
 07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							42,466.48	42,466.48
25/nov./2022	CG 000085	C01100	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$58.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$34.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$58.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$34.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$58.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$34.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$58.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$34.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 626, Factura: 664C83	\$58.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 627, Factura: 063F4	\$34.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 626, Factura: 664C83	\$58.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 627, Factura: 063F4	\$34.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 626, Factura: 664C83	\$0.00	\$58.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 627, Factura: 063F4	\$0.00	\$34.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 626, Factura: 664C83	\$0.00	\$58.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 627, Factura: 063F4	\$0.00	\$34.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 626, Factura: 664C83	\$116.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 627, Factura: 063F4	\$68.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 626, Factura: 664C83	\$0.00	\$116.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 627, Factura: 063F4	\$0.00	\$68.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$58.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$34.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$58.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$34.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$58.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$34.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
 07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2022	CG 000085	C01100	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$58.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$34.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	\$58.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	\$34.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	\$58.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	\$34.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$58.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$34.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$58.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$34.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	\$116.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	\$68.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$184.00
25/nov./2022	CG 000086	C01101	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$110.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$110.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$110.00
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$110.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 628, Factura: 786B	\$110.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 628, Factura: 786B	\$110.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 628, Factura: 786B	\$37.50	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 628, Factura: 786B	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 628, Factura: 786B	\$0.00	\$110.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2022	CG 000086	C01101	Comprobación de Gasto	8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 628, Factura: 786B	\$0.00	\$110.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 628, Factura: 786B	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 628, Factura: 786B	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 628, Factura: 786B	\$75.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 628, Factura: 786B	\$220.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 628, Factura: 786B	\$0.00	\$295.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$110.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$110.00	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$110.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$110.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$110.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$110.00	\$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$110.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$110.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$295.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$295.00				
							1,770.00	1,770.00
25/nov./2022	CG 000087	C01102	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres 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	\$58.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2022	CG 000087	C01102	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$58.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$58.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$58.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$100.00	\$0.00
				8220-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres 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	\$58.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$58.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$58.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$58.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$100.00
				8250-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 630, Factura: 90246	\$100.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 629, Factura: 32A90F	\$58.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 631, Factura: D564	\$58.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 632, Factura: D564	\$42.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 629, Factura: 32A90F	\$58.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 631, Factura: D564	\$58.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 632, Factura: D564	\$42.50	\$0.00
				8250-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 630, Factura: 90246	\$100.00	\$0.00
				8240-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 630, Factura: 90246	\$0.00	\$100.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 629, Factura: 32A90F	\$0.00	\$58.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 631, Factura: D564	\$0.00	\$58.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 632, Factura: D564	\$0.00	\$42.50
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 629, Factura: 32A90F	\$0.00	\$58.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2022	CG 000087	C01102	Comprobación de Gasto	8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 631, Factura: D564	\$0.00	\$58.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 632, Factura: D564	\$0.00	\$42.50
				8240-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 630, Factura: 90246	\$0.00	\$100.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 630, Factura: 90246	\$200.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 629, Factura: 32A90F	\$116.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 631, Factura: D564	\$116.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 632, Factura: D564	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 629, Factura: 32A90F	\$0.00	\$116.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 631, Factura: D564	\$0.00	\$116.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 630, Factura: 90246	\$0.00	\$200.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 632, Factura: D564	\$0.00	\$85.00
				8260-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres 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	\$58.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$58.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$58.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$58.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$100.00	\$0.00
				8250-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres 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	\$58.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$58.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$58.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$58.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
 07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2022	CG 000087	C01102	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 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: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$58.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$58.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$58.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$58.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				8260-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 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: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$58.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$58.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$58.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$58.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$232.00	\$0.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$200.00	\$0.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$517.00
							3,102.00	3,102.00
25/nov./2022	CG 000088	C01103	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$58.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$58.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$34.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$34.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2022	CG 000088	C01103	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$40.01	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$40.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$58.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$58.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$34.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$34.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$40.01
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$40.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 633, Factura: 18437	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 633, Factura: 18437	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 634, Factura: FOD7E	\$58.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 634, Factura: FOD7E	\$58.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 635, Factura: 83803	\$34.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 635, Factura: 83803	\$34.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 636, Factura: 5D3C	\$40.01	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 636, Factura: 5D3C	\$40.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 633, Factura: 18437	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 633, Factura: 18437	\$0.00	\$42.50
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 634, Factura: FOD7E	\$0.00	\$58.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 634, Factura: FOD7E	\$0.00	\$58.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 635, Factura: 83803	\$0.00	\$34.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 635, Factura: 83803	\$0.00	\$34.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 636, Factura: 5D3C	\$0.00	\$40.01
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 636, Factura: 5D3C	\$0.00	\$40.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 633, Factura: 18437	\$85.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2022	CG 000088	C01103	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 634, Factura: F0D7E	\$116.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 635, Factura: 83803	\$68.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 636, Factura: 5D3C	\$80.01	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 634, Factura: F0D7E	\$0.00	\$116.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 633, Factura: 18437	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 635, Factura: 83803	\$0.00	\$68.00
				2112-1-001580	ESTACIONAMIENTOS METROPOLITANOS SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 636, Factura: 5D3C	\$0.00	\$80.01
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$58.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$58.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$34.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$34.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$40.01	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$40.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$58.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$58.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$34.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$34.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$40.01
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$40.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$58.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$58.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
 07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2022	CG 000088	C01103	Comprobación de Gasto	8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$34.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$34.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$40.01	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$40.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$58.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$58.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$34.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$34.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.01
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$116.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$68.00	\$0.00
				2112-1-001580	ESTACIONAMIENTOS METROPOLITANOS SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$80.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$349.01
							2,094.06	2,094.06
25/nov./2022	CG 000089	C01133	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$1,300.00	\$0.00
				8240-25-02-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$1,300.00	\$0.00
				8220-11-02-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$1,300.00
				8220-25-02-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$1,300.00
				8250-11-02-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 640, Factura: 91214	\$1,300.00	\$0.00
				8250-25-02-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 640, Factura: 91214	\$1,300.00	\$0.00
				8240-11-02-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 640, Factura: 91214	\$0.00	\$1,300.00
				8240-25-02-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 640, Factura: 91214	\$0.00	\$1,300.00
5138-382001	Gastos de orden social	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 640, Factura: 91214	\$1,300.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2022	CG 000089	C01133	Comprobación de Gasto	5138-383001	Congresos, Convenciones	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 640, Factura: 91214	\$1,300.00	\$0.00
				2112-1-001845	UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA AC	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 640, Factura: 91214	\$0.00	\$2,600.00
				8260-11-02-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$1,300.00	\$0.00
				8260-25-02-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$1,300.00	\$0.00
				8250-11-02-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$1,300.00
				8250-25-02-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$1,300.00
				8270-11-02-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$1,300.00	\$0.00
				8270-25-02-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$1,300.00	\$0.00
				8260-11-02-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,300.00
				8260-25-02-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,300.00
				2112-1-001845	UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA AC	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$2,600.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,600.00
							15,600.00	15,600.00
25/nov./2022	ID 000181	P01607	Ingreso Devengado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 181 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ,Ref: F/F0F83C8	\$3,045,394.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 181 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ,Ref: F/F0F83C8	\$0.00	\$3,045,394.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 181 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,045,394.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 181 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,045,394.00
							6,090,788.00	6,090,788.00
25/nov./2022	IR 000181	I00257	Ingreso Pagado	8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:181, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,045,394.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:181, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,045,394.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	IR:181, Especifica Subsidio Federal 2022	\$3,045,394.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:181, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,045,394.00
							6,090,788.00	6,090,788.00
25/nov./2022	ID 000182	P01608	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 182 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/BBA50EB2 MIN NOV	\$2,366,564.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 182 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/BBA50EB2 MIN NOV	\$0.00	\$2,366,564.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 182 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$2,366,564.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 182 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,366,564.00
							4,733,128.00	4,733,128.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2022	IR 000182	100258	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:182, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$2,366,564.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:182, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,366,564.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	IR:182, Especifica Subsidio Estatal 2022	\$2,366,564.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:182, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,366,564.00
							4,733,128.00	4,733,128.00
25/nov./2022	ID 000183	P01609	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 183 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/BBA50EB2 MIN EST NOV	\$192,899.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 183 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/BBA50EB2 MIN EST NOV	\$0.00	\$192,899.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 183 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$192,899.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 183 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$192,899.00
							385,798.00	385,798.00
25/nov./2022	IR 000183	100259	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:183, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$192,899.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:183, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$192,899.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	IR:183, Especifica Subsidio Estatal 2022	\$192,899.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:183, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$192,899.00
							385,798.00	385,798.00
28/nov./2022	000000	C01099		2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA F/42236 REPOSICION DE GASTOS VISITA GUIADA CON LOS ESTUDIANTES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN AL C5i 18/10/2022	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA F/42236 REPOSICION DE GASTOS VISITA GUIADA CON LOS ESTUDIANTES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN AL C5i 18/10/2022	\$0.00	\$75.00
				8270-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA F/42236 REPOSICION DE GASTOS VISITA GUIADA CON LOS ESTUDIANTES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN AL C5i 18/10/2022	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA F/42236 REPOSICION DE GASTOS VISITA GUIADA CON LOS ESTUDIANTES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN AL C5i 18/10/2022	\$37.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA F/42236 REPOSICION DE GASTOS VISITA GUIADA CON LOS ESTUDIANTES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN AL C5i 18/10/2022	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA F/42236 REPOSICION DE GASTOS VISITA GUIADA CON LOS ESTUDIANTES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN AL C5i 18/10/2022	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							150.00	150.00
28/nov./2022	000000	C01104		1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	S/C	\$334.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	S/C	\$0.00	\$334.00
							334.00	334.00
28/nov./2022	PA 000379	C01105	Pago	8270-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 379	\$1,152.60	\$0.00
				8270-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 379	\$1,152.60	\$0.00
				8270-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 379	\$1,474.65	\$0.00
				8270-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 379	\$1,474.65	\$0.00
				8260-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 379	\$0.00	\$1,152.60
				8260-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 379	\$0.00	\$1,152.60
				8260-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 379	\$0.00	\$1,474.65
				8260-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 379	\$0.00	\$1,474.65
				2112-1-001849	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 379	\$5,254.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 379	\$0.00	\$5,254.50
							10,509.00	10,509.00
28/nov./2022	PP 000409	P01565	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 637, Pago Programado: 409	\$9,117.64	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 637, Pago Programado: 409	\$9,117.64	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 637, Pago Programado: 409	\$0.00	\$9,117.64
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 637, Pago Programado: 409	\$0.00	\$9,117.64
							18,235.28	18,235.28
28/nov./2022	PA 000380	C01106	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 380	\$9,117.64	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 380	\$9,117.64	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 380	\$0.00	\$9,117.64
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 380	\$0.00	\$9,117.64
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 380	\$18,235.28	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2022	PA 000380	C01106	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 380	\$0.00	\$18,235.28
							36,470.56	36,470.56
28/nov./2022	PP 000410	P01568	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001- 8260-25-01-001-382001- 8250-11-01-001-382001- 8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente Gastos de orden social G. Corriente Gastos de orden social G. Corriente Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 638, Pago Programado: 410 GE Compra : 638, Pago Programado: 410 GE Compra : 638, Pago Programado: 410 GE Compra : 638, Pago Programado: 410	\$1,590.00 \$1,590.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$1,590.00 \$1,590.00
							3,180.00	3,180.00
28/nov./2022	PA 000381	C01107	Pago	8270-11-01-001-382001- 8270-25-01-001-382001- 8260-11-01-001-382001- 8260-25-01-001-382001- 2112-1-001028 1112-001-01	Gastos de orden social G. Corriente Gastos de orden social G. Corriente Gastos de orden social G. Corriente Gastos de orden social G. Corriente EMILIA LUNA RODRIGUEZ 65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 381 GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 381 GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 381 GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 381 GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 381 GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 381	\$1,590.00 \$1,590.00 \$0.00 \$0.00 \$3,180.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$1,590.00 \$1,590.00 \$0.00 \$3,180.00
							6,360.00	6,360.00
28/nov./2022	PP 000411	P01571	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001- 8260-25-02-002-382001- 8250-11-02-002-382001- 8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente Gastos de orden social G. Corriente Gastos de orden social G. Corriente Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 639, Pago Programado: 411 GE Compra : 639, Pago Programado: 411 GE Compra : 639, Pago Programado: 411 GE Compra : 639, Pago Programado: 411	\$70.00 \$70.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$70.00 \$70.00
							140.00	140.00
28/nov./2022	PA 000382	C01108	Pago	8270-11-02-002-382001- 8270-25-02-002-382001- 8260-11-02-002-382001- 8260-25-02-002-382001- 2112-1-001028 1112-001-01	Gastos de orden social G. Corriente Gastos de orden social G. Corriente Gastos de orden social G. Corriente Gastos de orden social G. Corriente EMILIA LUNA RODRIGUEZ 65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 382 GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 382 GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 382 GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 382 GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 382 GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 382	\$70.00 \$70.00 \$0.00 \$0.00 \$140.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$70.00 \$70.00 \$0.00 \$140.00
							280.00	280.00
28/nov./2022	PP 000412	P01588	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002- 8260-25-01-001-211002- 8250-11-01-001-211002- 8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente Gastos de Oficina G. Corriente Gastos de Oficina G. Corriente Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 641, Pago Programado: 412 GE Compra : 641, Pago Programado: 412 GE Compra : 641, Pago Programado: 412 GE Compra : 641, Pago Programado: 412	\$1,515.25 \$1,515.25 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$1,515.25 \$1,515.25
							3,030.50	3,030.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2022	PA 000383	C01134	Pago	8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EMILIANO SANCHEZ CUENCA, Folio Pago: 383	\$1,515.25	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EMILIANO SANCHEZ CUENCA, Folio Pago: 383	\$1,515.25	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EMILIANO SANCHEZ CUENCA, Folio Pago: 383	\$0.00	\$1,515.25
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EMILIANO SANCHEZ CUENCA, Folio Pago: 383	\$0.00	\$1,515.25
				2112-1-000881	EMILIANO SANCHEZ CUENCA	GP EMILIANO SANCHEZ CUENCA, Folio Pago: 383	\$3,030.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIANO SANCHEZ CUENCA, Folio Pago: 383	\$0.00	\$3,030.50
							6,061.00	6,061.00
29/nov./2022	000000	C01109		1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	S/C	\$53.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	S/C	\$0.00	\$53.00
							53.00	53.00
29/nov./2022	000000	D00301		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	S/C	\$519,432.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	S/C	\$0.00	\$519,432.00
							519,432.00	519,432.00
29/nov./2022	000000	D00302		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	S/C	\$353,471.70	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	S/C	\$0.00	\$353,471.70
							353,471.70	353,471.70
29/nov./2022	000000	D00303		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	S/C	\$353,471.70	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	S/C	\$0.00	\$353,471.70
							353,471.70	353,471.70
29/nov./2022	000000	D00304		1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$793,002.33	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	S/C	\$0.00	\$793,002.33
							793,002.33	793,002.33
29/nov./2022	000000	D00305		1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$793,002.33	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	S/C	\$0.00	\$793,002.33
							793,002.33	793,002.33
29/nov./2022	000000	I00241		1111-001-001	Ingresos Propios	S/C	\$0.00	\$22,358.61
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	S/C	\$22,358.61	\$0.00
							22,358.61	22,358.61



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2022	ID 000168	P01573	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 168 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/B52C5 IP OCTUBRE	\$3,581.31	\$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 168 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/B52C5 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: 168 Aportación mensual de cafetería	\$4,154.32	\$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 168 Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,581.31
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/B52C5 INGRESO MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE OCTUBRE DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA ID Folio: 168	\$0.00	\$573.01
				7,735.63				
29/nov./2022	IR 000168	I00243	Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:168, Aportación mensual de cafetería	\$3,581.31	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:168, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,581.31
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:168, 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:168, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,154.32
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/B52C5 INGRESO MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE OCTUBRE DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA IR Folio: 168	\$573.01	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/B52C5 INGRESO MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE OCTUBRE DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA IR Folio: 168	\$0.00	\$573.01
8,308.64							8,308.64	
29/nov./2022	ID 000169	P01574	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 169 Constancia escolar ,Ref: F/836F1 IP OCTUBRE	\$36.56	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 169 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/836F1 IP OCTUBRE	\$204.95	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 169 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/836F1 IP OCTUBRE	\$819.80	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 169 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/836F1 IP OCTUBRE	\$25.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 169 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/836F1 IP OCTUBRE	\$56.77	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 169 Constancia escolar ,Ref: F/836F1 IP OCTUBRE	\$0.00	\$36.56
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 169 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/836F1 IP OCTUBRE	\$0.00	\$204.95
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 169 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/836F1 IP OCTUBRE	\$0.00	\$819.80
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 169 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/836F1 IP OCTUBRE	\$0.00	\$25.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 169 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/836F1 IP OCTUBRE	\$0.00	\$56.77



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/nov./2022	ID 000169	P01574	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 169 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: 169 Evaluación de primera oportunidad	\$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: 169 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: 169 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$819.80	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 169 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$25.00	\$0.00				
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 169 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$204.95				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 169 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$56.77				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 169 Constancia escolar	\$0.00	\$36.56				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 169 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$819.80				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 169 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$25.00				
											2,286.16	2,286.16
				29/nov./2022	IR 000169	100244	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:169, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$204.95	\$0.00
								8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:169, Evaluación de primera oportunidad	\$56.77	\$0.00
								8140-73-012	Constancia escolar	IR:169, Constancia escolar	\$36.56	\$0.00
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:169, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$819.80					\$0.00				
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:169, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$25.00					\$0.00				
8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:169, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00					\$204.95				
8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:169, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00					\$56.77				
8150-73-012	Constancia escolar	IR:169, Constancia escolar	\$0.00					\$36.56				
8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:169, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00					\$819.80				
8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:169, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00					\$25.00				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:169, Ingresos Propios	\$1,143.08					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:169, 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:169, Evaluación de primera oportunidad	\$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:169, 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:169, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$819.80								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2022	IR 000169	100244	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:169, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$25.00
							2,286.16	2,286.16
29/nov./2022	ID 000170	P01575	Ingreso Devengado	8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 170 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/79851 IP OCTUBRE	\$409.90	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 170 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/79851 IP OCTUBRE	\$25.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 170 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/79851 IP OCTUBRE	\$56.77	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 170 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/79851 IP OCTUBRE	\$0.00	\$409.90
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 170 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/79851 IP OCTUBRE	\$0.00	\$25.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 170 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/79851 IP OCTUBRE	\$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	ID: 170 Evaluación de primera oportunidad	\$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: 170 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$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: 170 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$25.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 170 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$56.77
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 170 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$409.90
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 170 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$25.00
							983.34	983.34
29/nov./2022	IR 000170	100245	Ingreso Pagado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:170, Evaluación de primera oportunidad	\$56.77	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:170, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$409.90	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:170, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$25.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:170, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$56.77
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:170, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$409.90
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:170, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$25.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:170, Ingresos Propios	\$491.67	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:170, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$56.77



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2022	IR 000170	I00245	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:170, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$409.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:170, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$25.00
							983.34	983.34
29/nov./2022	ID 000171	P01576	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 171 Constancia escolar ,Ref: F/5CBC6 IP NOVIEMBRE	\$731.20	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 171 Historial académico ,Ref: F/5CBC6 IP NOVIEMBRE	\$36.56	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 171 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/5CBC6 IP NOVIEMBRE	\$7,173.25	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 171 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/5CBC6 IP NOVIEMBRE	\$2,450.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 171 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/5CBC6 IP NOVIEMBRE	\$135.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 171 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/5CBC6 IP NOVIEMBRE	\$10,559.22	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 171 Reposición de credencial ,Ref: F/5CBC6 IP NOVIEMBRE	\$342.54	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 171 Constancia escolar ,Ref: F/5CBC6 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$731.20
				8140-73-014	Historial académico	ID: 171 Historial académico ,Ref: F/5CBC6 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$36.56
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 171 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/5CBC6 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$7,173.25
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 171 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/5CBC6 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$2,450.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 171 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/5CBC6 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$135.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 171 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/5CBC6 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$10,559.22
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 171 Reposición de credencial ,Ref: F/5CBC6 IP NOVIEMBRE	\$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: 171 Evaluación de primera oportunidad	\$10,559.22	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 171 Constancia escolar	\$731.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 171 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: 171 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$7,173.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 171 Reposición de credencial	\$342.54	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2022	ID 000171	P01576	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 171 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$2,450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 171 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$135.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 171 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$10,559.22
				4173-012	Constancia escolar	ID: 171 Constancia escolar	\$0.00	\$731.20
				4173-014	Historial académico	ID: 171 Historial académico	\$0.00	\$36.56
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 171 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$7,173.25
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 171 Reposición de credencial	\$0.00	\$342.54
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 171 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,450.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 171 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$135.00
				42,855.54				
29/nov./2022	ID 000172	P01577	Ingreso Devengado	8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 172 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/5CBC6 IP NOVIEMBRE	\$95.26	\$0.00
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 172 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/5CBC6 IP NOVIEMBRE	\$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: 172 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$110.50	\$0.00
				4173-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 172 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$95.26
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/5CBC6 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE ID Folio: 172	\$0.00	\$15.24
				205.76				
29/nov./2022	IR 000171	100246	Ingreso Pagado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:171, Evaluación de primera oportunidad	\$10,559.22	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:171, Constancia escolar	\$731.20	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:171, Historial académico	\$36.56	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:171, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$7,173.25	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:171, Reposición de credencial	\$342.54	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:171, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$2,450.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:171, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$135.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:171, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$10,559.22
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:171, Constancia escolar	\$0.00	\$731.20
				8150-73-014	Historial académico	IR:171, Historial académico	\$0.00	\$36.56
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:171, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$7,173.25
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:171, Reposición de credencial	\$0.00	\$342.54



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2022	IR 000171	100246	Ingreso Pagado	8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:171, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,450.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:171, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$135.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:171, Ingresos Propios	\$21,427.77	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:171, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$10,559.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:171, Constancia escolar	\$0.00	\$731.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:171, 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:171, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$7,173.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:171, 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:171, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,450.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:171, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$135.00
42,855.54							42,855.54	
29/nov./2022	IR 000172	100247	Ingreso Pagado	8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:172, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$95.26	\$0.00
				8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:172, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$95.26
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:172, 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:172, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$110.50
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/5CBC6 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE IR Folio: 172	\$15.24	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/5CBC6 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE IR Folio: 172	\$0.00	\$15.24
				221.00				
29/nov./2022	ID 000173	P01578	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 173 Constancia escolar ,Ref: F/54CBC IP NOVIEMBRE	\$182.80	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 173 Historial académico ,Ref: F/54CBC IP NOVIEMBRE	\$36.56	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 173 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/54CBC IP NOVIEMBRE	\$66,198.85	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 173 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/54CBC IP NOVIEMBRE	\$7,020.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2022	ID 000173	P01578	Ingreso Devengado	8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 173 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/54CBC IP NOVIEMBRE	\$35.00	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 173 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/54CBC IP NOVIEMBRE	\$204.95	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 173 Reposición de credencial ,Ref: F/54CBC IP NOVIEMBRE	\$4,281.75	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 173 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/54CBC IP NOVIEMBRE	\$11,297.23	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 173 Constancia escolar ,Ref: F/54CBC IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$182.80
				8140-73-014	Historial académico	ID: 173 Historial académico ,Ref: F/54CBC IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$36.56
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 173 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/54CBC IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$66,198.85
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 173 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/54CBC IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$7,020.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 173 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/54CBC IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$35.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 173 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/54CBC IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$204.95
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 173 Reposición de credencial ,Ref: F/54CBC IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$4,281.75
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 173 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/54CBC IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$11,297.23
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 173 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: 173 Evaluación de primera oportunidad	\$11,297.23	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 173 Constancia escolar	\$182.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 173 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: 173 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$66,198.85	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 173 Reposición de credencial	\$4,281.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 173 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$7,020.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 173 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$35.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 173 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$204.95
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 173 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$11,297.23
				4173-012	Constancia escolar	ID: 173 Constancia escolar	\$0.00	\$182.80
				4173-014	Historial académico	ID: 173 Historial académico	\$0.00	\$36.56



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2022	ID 000173	P01578	Ingreso Devengado	4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 173 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$66,198.85
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 173 Reposición de credencial	\$0.00	\$4,281.75
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 173 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$7,020.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 173 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$35.00
							178,514.28	178,514.28
29/nov./2022	IR 000173	100248	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:173, Reinscripción nivel Licenciatura	\$204.95	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:173, Evaluación de primera oportunidad	\$11,297.23	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:173, Constancia escolar	\$182.80	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:173, Historial académico	\$36.56	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:173, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$66,198.85	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:173, Reposición de credencial	\$4,281.75	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:173, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$7,020.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:173, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$35.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:173, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$204.95
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:173, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$11,297.23
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:173, Constancia escolar	\$0.00	\$182.80
				8150-73-014	Historial académico	IR:173, Historial académico	\$0.00	\$36.56
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:173, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$66,198.85
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:173, Reposición de credencial	\$0.00	\$4,281.75
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:173, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$7,020.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:173, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$35.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:173, Ingresos Propios	\$89,257.14	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:173, 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:173, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$11,297.23
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:173, Constancia escolar	\$0.00	\$182.80
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:173, Historial académico	\$0.00	\$36.56				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:173, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$66,198.85				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2022	IR 000173	I00248	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:173, Reposición de credencial	\$0.00	\$4,281.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:173, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$7,020.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:173, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$35.00
							178,514.28	178,514.28
29/nov./2022	ID 000174	P01579	Ingreso Devengado	8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 174 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/69E5C IP NOVIEMBRE	\$26,438.55	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 174 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/69E5C IP NOVIEMBRE	\$4,175.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 174 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/69E5C IP NOVIEMBRE	\$30.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 174 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/69E5C IP NOVIEMBRE	\$2,441.11	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 174 Examen extraordinario ,Ref: F/69E5C IP NOVIEMBRE	\$181.86	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 174 Reposición de credencial ,Ref: F/69E5C IP NOVIEMBRE	\$2,740.32	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 174 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/69E5C IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$26,438.55
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 174 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/69E5C IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$4,175.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 174 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/69E5C IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$30.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 174 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/69E5C IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$2,441.11
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 174 Examen extraordinario ,Ref: F/69E5C IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$181.86
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 174 Reposición de credencial ,Ref: F/69E5C IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$2,740.32
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 174 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: 174 Evaluación de primera oportunidad	\$2,441.11	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 174 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$26,438.55	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 174 Reposición de credencial	\$2,740.32	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2022	ID 000174	P01579	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 174 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$4,175.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 174 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$30.00	\$0.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 174 Examen extraordinario	\$0.00	\$181.86
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 174 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,441.11
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 174 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$26,438.55
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 174 Reposición de credencial	\$0.00	\$2,740.32
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 174 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,175.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 174 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$30.00
				72,013.68				
29/nov./2022	IR 000174	I00249	Ingreso Pagado	8140-73-007	Examen extraordinario	IR:174, Examen extraordinario	\$181.86	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:174, Evaluación de primera oportunidad	\$2,441.11	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:174, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$26,438.55	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:174, Reposición de credencial	\$2,740.32	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:174, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$4,175.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:174, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$30.00	\$0.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:174, Examen extraordinario	\$0.00	\$181.86
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:174, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,441.11
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:174, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$26,438.55
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:174, Reposición de credencial	\$0.00	\$2,740.32
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:174, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,175.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:174, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$30.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:174, Ingresos Propios	\$36,006.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:174, 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:174, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,441.11
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:174, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$26,438.55
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:174, Reposición de credencial	\$0.00	\$2,740.32



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2022	IR 000174	I00249	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:174, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,175.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:174, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$30.00
							72,013.68	72,013.68
29/nov./2022	000000	I00256		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GASTOS PARA TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZOCALO A ZACUALTIPAN 10/10/2022	\$857.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GASTOS PARA TRASLADAR A 5 CONFERENCISTAS DEL ZOCALO A ZACUALTIPAN 10/10/2022	\$0.00	\$857.00
							857.00	857.00
29/nov./2022	000000	D00309		2119-02-45	Ma. Elena Villegas Velasco	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO ASISTENCIA A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO 21/11/21022	\$0.00	\$175.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO ASISTENCIA A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO 21/11/21022	\$87.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO ASISTENCIA A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO 21/11/21022	\$87.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO ASISTENCIA A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO 21/11/21022	\$0.00	\$87.50
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO ASISTENCIA A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO 21/11/21022	\$0.00	\$87.50
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$87.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$87.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$87.50
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$87.50
				5137-375001	Viáticos en el país	S/C	\$175.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	S/C	\$0.00	\$175.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$87.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$87.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$87.50
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$87.50
2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	S/C	\$175.00	\$0.00				
							875.00	875.00
29/nov./2022	000000	D00310		2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	S/C	\$0.00	\$537.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$268.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$268.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/nov./2022	000000	D00310		8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$268.50				
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$268.50				
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$268.50	\$0.00				
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$268.50	\$0.00				
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$268.50				
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$268.50				
				5137-375001	Viáticos en el país	S/C	\$537.00	\$0.00				
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	S/C	\$0.00	\$85.00				
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	S/C	\$0.00	\$107.00				
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	S/C	\$0.00	\$345.00				
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$268.50	\$0.00				
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$268.50	\$0.00				
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$268.50				
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$268.50				
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	S/C	\$85.00	\$0.00				
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	S/C	\$107.00	\$0.00				
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	S/C	\$345.00	\$0.00				
											7,735.63	7,735.63
				30/nov./2022	ID 000175	P01580	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 175 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/FE042 IP NOVIEMBRE	\$3,581.31	\$0.00
								8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 175 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/FE042 IP NOVIEMBRE	\$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: 175 Aportación mensual de cafetería	\$4,154.32					\$0.00				
4173-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 175 Aportación mensual de cafetería	\$0.00					\$3,581.31				
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/FE042 INGRESO MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE EMILIA LUNA RODRIGUEZ ID Folio: 175	\$0.00					\$573.01				
							7,735.63	7,735.63				
30/nov./2022	IR 000175	I00250	Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:175, Aportación mensual de cafetería	\$3,581.31	\$0.00				
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:175, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,581.31				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:175, 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:175, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,154.32				
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/FE042 INGRESO MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE EMILIA LUNA RODRIGUEZ IR Folio: 175	\$573.01	\$0.00				
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/FE042 INGRESO MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE EMILIA LUNA RODRIGUEZ IR Folio: 175	\$0.00	\$573.01				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,308.64	8,308.64
30/nov./2022	GP 000341	C01110	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$764,146.64	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$764,146.64	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$363,762.74	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$363,762.74	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$75,110.37	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$75,110.36	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$23,919.30	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$23,919.30	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$37,668.19	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$37,668.18	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$15,067.28	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$15,067.27	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$764,146.64
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$764,146.64
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$363,762.74
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$363,762.74
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$75,110.37
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$75,110.36
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,919.30
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,919.30
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$37,668.19
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$37,668.18
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,067.28
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,067.27
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 341	\$764,146.64	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 341	\$764,146.64	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 341	\$363,762.74	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 341	\$363,762.74	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 341	\$75,110.37	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 341	\$75,110.36	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 341	\$23,919.30	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 341	\$23,919.30	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 341	\$37,668.19	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 341	\$37,668.18	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 341	\$15,067.28	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 341	\$15,067.27	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	GP 000341	c01110	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$764,146.64
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$764,146.64
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$363,762.74
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$363,762.74
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$75,110.37
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$75,110.36
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$23,919.30
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$23,919.30
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$37,668.19
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$37,668.18
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$15,067.28
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$15,067.27
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 341	\$764,146.64	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 341	\$764,146.64	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 341	\$363,762.74	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 341	\$363,762.74	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 341	\$75,110.37	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 341	\$75,110.36	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 341	\$23,919.30	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 341	\$23,919.30	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 341	\$37,668.19	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 341	\$37,668.18	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 341	\$15,067.28	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 341	\$15,067.27	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 341	\$0.00	\$764,146.64
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 341	\$0.00	\$764,146.64
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 341	\$0.00	\$75,110.37
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 341	\$0.00	\$75,110.36
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 341	\$0.00	\$23,919.30
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 341	\$0.00	\$23,919.30
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 341	\$0.00	\$37,668.19
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 341	\$0.00	\$37,668.18
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 341	\$0.00	\$363,762.74
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 341	\$0.00	\$363,762.74
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 341	\$0.00	\$15,067.28
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 341	\$0.00	\$15,067.27
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$764,146.64	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$764,146.64	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$363,762.74	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	GP 000341	C01110	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$363,762.74	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$75,110.37	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$75,110.36	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$23,919.30	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$23,919.30	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$37,668.19	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$37,668.18	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$15,067.28	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$15,067.27	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$764,146.64
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$764,146.64
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$363,762.74
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$363,762.74
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$75,110.37
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$75,110.36
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,919.30
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,919.30
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$37,668.19
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$37,668.18
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,067.28
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,067.27
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 341 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 341	\$764,146.64	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 341 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 341	\$764,146.64	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 341 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 341	\$363,762.74	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 341 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 341	\$363,762.74	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 341 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 341	\$75,110.37	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 341 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 341	\$75,110.36	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 341 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 341	\$23,919.30	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 341 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 341	\$23,919.30	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 341 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 341	\$37,668.19	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 341 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 341	\$37,668.18	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 341 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 341	\$15,067.28	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 341 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 341	\$15,067.27	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 341 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 341	\$0.00	\$764,146.64
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 341 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 341	\$0.00	\$764,146.64
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 341 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 341	\$0.00	\$363,762.74
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 341 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 341	\$0.00	\$363,762.74
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 341 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 341	\$0.00	\$75,110.37
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 341 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 341	\$0.00	\$75,110.36



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/nov./2022	GP 000341	c01110	Gasto Pagado	8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 341 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 341	\$0.00	\$23,919.30				
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 341 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 341	\$0.00	\$23,919.30				
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 341 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 341	\$0.00	\$37,668.19				
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 341 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 341	\$0.00	\$37,668.18				
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 341 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 341	\$0.00	\$15,067.28				
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 341 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 341	\$0.00	\$15,067.27				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 341 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 341	\$1,528,293.28	\$0.00				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 341 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 341	\$150,220.73	\$0.00				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 341 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 341	\$47,838.60	\$0.00				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 341 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 341	\$75,336.37	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 341 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 341	\$727,525.48	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 341 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 341	\$30,134.55	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 341 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 341	\$0.00	\$1,523,773.70				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$0.00	\$95,320.04				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal		\$0.00	\$85,301.58				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste		\$0.00	\$314.50				
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia		\$0.00	\$20,310.19				
				2117-01-01-04-01	Metlife		\$0.00	\$24,287.00				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$355,867.36				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$348,810.53				
				2117-01-01-05-02	Fovissste		\$0.00	\$75,336.37				
				2117-01-01-05-01	S.A.R.		\$0.00	\$30,134.55				
				1129-001-001	Subsidio al Empleo		\$106.81	\$0.00				
											15,356,200.87	15,356,200.87
				30/nov./2022	ID 000176	P01581	Ingreso Devengado	8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 176 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/6C7FA IP NOVIEMBRE	\$3,581.31	\$0.00
								8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 176 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/6C7FA IP NOVIEMBRE	\$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: 176 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$4,154.32	\$0.00
								4173-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 176 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,581.31
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/6C7FA INGRESO MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE DE MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS ID Folio: 176	\$0.00					\$573.01				
								7,735.63	7,735.63			
30/nov./2022	IR 000176	100251	Ingreso Pagado	8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:176, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$3,581.31	\$0.00				
				8150-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:176, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,581.31				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:176, Ingresos Propios	\$4,154.32	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	IR 000176	100251	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:176, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$4,154.32
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/6C7FA INGRESO MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE DE MARIA CRISTINA RUIZ LAG IR Folio: 176	\$573.01	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/6C7FA INGRESO MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE DE MARIA CRISTINA RUIZ LAG IR Folio: 176	\$0.00	\$573.01
							8,308.64	8,308.64
30/nov./2022	GP 000342	C01111	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: 342	\$2,574.86	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 342	\$2,574.86	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 342	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 342	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 342	\$0.00	\$2,574.86
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 342	\$0.00	\$2,574.86
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 342	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 342	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 342	\$2,574.86	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 342	\$2,574.86	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 342	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 342	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 342	\$0.00	\$2,574.86
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 342	\$0.00	\$2,574.86
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 342	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 342	\$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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	GP 000342	C01111	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 342 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 342	\$2,574.86	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 342 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 342	\$2,574.86	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 342 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 342	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 342 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 342	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 342 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 342	\$0.00	\$2,574.86
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 342 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 342	\$0.00	\$2,574.86
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 342 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 342	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 342 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 342	\$0.00	\$313.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 342 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 342	\$5,149.72	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 342 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 342	\$627.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 342 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 342	\$0.00	\$4,050.64
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 342 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 342	\$0.00	\$544.86
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 342 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 342	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 342 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 342	\$0.00	\$547.16
34,663.32							34,663.32	
30/nov./2022	ID 000177	P01582	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 177 Constancia escolar ,Ref: F/C2744 IP NOVIEMBRE	\$109.68	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 177 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/C2744 IP NOVIEMBRE	\$4,918.80	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 177 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/C2744 IP NOVIEMBRE	\$950.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 177 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/C2744 IP NOVIEMBRE	\$567.70	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 177 Constancia escolar ,Ref: F/C2744 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$109.68
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 177 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/C2744 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$4,918.80
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 177 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/C2744 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$950.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 177 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/C2744 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$567.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 177 Evaluación de primera oportunidad	\$567.70	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 177 Constancia escolar	\$109.68	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	ID 000177	P01582	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 177 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$4,918.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 177 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$950.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 177 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$567.70
				4173-012	Constancia escolar	ID: 177 Constancia escolar	\$0.00	\$109.68
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 177 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,918.80
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 177 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$950.00
							13,092.36	13,092.36
30/nov./2022	IR 000177	I00252	Ingreso Pagado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:177, Evaluación de primera oportunidad	\$567.70	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:177, Constancia escolar	\$109.68	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:177, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$4,918.80	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:177, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$950.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:177, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$567.70
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:177, Constancia escolar	\$0.00	\$109.68
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:177, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,918.80
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:177, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$950.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:177, Ingresos Propios	\$6,546.18	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:177, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$567.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:177, Constancia escolar	\$0.00	\$109.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:177, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,918.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:177, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$950.00
30/nov./2022	GP 000343	C01112	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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
 hora de Impresión 07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	GP 000343	C01112	Gasto Pagado	8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$460.68
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 343	\$4,206.64	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 343	\$4,206.64	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 343	\$460.68	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 343	\$460.68	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 343	\$0.00	\$4,206.64
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 343	\$0.00	\$4,206.64
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 343	\$0.00	\$460.68
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 343	\$0.00	\$460.68
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 343	\$4,206.64	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 343	\$4,206.64	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 343	\$460.68	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 343	\$460.68	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 343	\$0.00	\$4,206.64
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 343	\$0.00	\$4,206.64
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 343	\$0.00	\$460.68
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 343	\$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 343 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 343	\$4,206.64	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 343 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 343	\$4,206.64	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 343 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 343	\$460.68	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 343 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 343	\$460.68	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 343 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 343	\$0.00	\$4,206.64
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 343 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 343	\$0.00	\$4,206.64
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 343 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 343	\$0.00	\$460.68
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 343 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 343	\$0.00	\$460.68
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 343 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 343	\$8,413.28	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 343 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 343	\$921.36	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 343 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 343	\$0.00	\$3,878.65



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	GP 000343	C01112	Gasto Pagado	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$1,273.30
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$0.00	\$756.30
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal		\$0.00	\$2,523.98
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste		\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$893.91
							56,007.84	56,007.84
30/nov./2022	GP 000344	C01113	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: 344	\$4,682.71	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 344	\$4,682.71	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 344	\$487.05	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 344	\$487.05	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 344	\$0.00	\$4,682.71
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 344	\$0.00	\$4,682.71
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 344	\$0.00	\$487.05
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 344	\$0.00	\$487.05
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 344	\$4,682.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 344	\$4,682.71	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 344	\$487.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 344	\$487.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 344	\$0.00	\$4,682.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 344	\$0.00	\$4,682.71
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 344	\$0.00	\$487.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 344	\$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 344 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 344	\$4,682.71	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 344 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 344	\$4,682.71	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/nov./2022	GP 000344	C01113	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 344 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 344	\$487.05	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 344 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 344	\$487.05	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 344 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 344	\$0.00	\$4,682.71				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 344 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 344	\$0.00	\$4,682.71				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 344 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 344	\$0.00	\$487.05				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 344 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 344	\$0.00	\$487.05				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 344 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 344	\$0.00	\$5,301.38				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 344 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 344	\$0.00	\$1,487.94				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 344 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 344	\$0.00	\$2,555.12				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 344 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 344	\$0.00	\$995.08				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 344 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 344	\$9,365.42	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 344 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 344	\$974.10	\$0.00				
											62,037.12	62,037.12
				30/nov./2022	ID 000178	P01583	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 178 Constancia escolar ,Ref: F/7BA55 IP NOVIEMBRE	\$36.56	\$0.00
								8120-73-014	Historial académico	ID: 178 Historial académico ,Ref: F/7BA55 IP NOVIEMBRE	\$36.56	\$0.00
8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 178 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/7BA55 IP NOVIEMBRE	\$3,894.05					\$0.00				
8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 178 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/7BA55 IP NOVIEMBRE	\$440.00					\$0.00				
8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 178 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/7BA55 IP NOVIEMBRE	\$170.31					\$0.00				
8140-73-012	Constancia escolar	ID: 178 Constancia escolar ,Ref: F/7BA55 IP NOVIEMBRE	\$0.00					\$36.56				
8140-73-014	Historial académico	ID: 178 Historial académico ,Ref: F/7BA55 IP NOVIEMBRE	\$0.00					\$36.56				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 178 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/7BA55 IP NOVIEMBRE	\$0.00					\$3,894.05				
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 178 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/7BA55 IP NOVIEMBRE	\$0.00					\$440.00				
8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 178 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/7BA55 IP NOVIEMBRE	\$0.00					\$170.31				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 178 Evaluación de primera oportunidad	\$170.31					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 178 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: 178 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: 178 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,894.05					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 178 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$440.00					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	ID 000178	P01583	Ingreso Devengado	4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 178 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$170.31
				4173-012	Constancia escolar	ID: 178 Constancia escolar	\$0.00	\$36.56
				4173-014	Historial académico	ID: 178 Historial académico	\$0.00	\$36.56
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 178 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,894.05
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 178 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$440.00
							9,154.96	9,154.96
30/nov./2022	IR 000178	I00253	Ingreso Pagado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:178, Evaluación de primera oportunidad	\$170.31	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:178, Constancia escolar	\$36.56	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:178, Historial académico	\$36.56	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:178, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,894.05	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:178, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$440.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:178, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$170.31
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:178, Constancia escolar	\$0.00	\$36.56
				8150-73-014	Historial académico	IR:178, Historial académico	\$0.00	\$36.56
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:178, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,894.05
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:178, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$440.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:178, Ingresos Propios	\$4,577.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:178, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$170.31
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:178, Constancia escolar	\$0.00	\$36.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:178, Historial académico	\$0.00	\$36.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:178, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,894.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:178, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$440.00
30/nov./2022	ID 000179	P01584	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 179 Constancia escolar ,Ref: F/32F68 IP NOVIEMBRE	\$109.68	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 179 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/32F68 IP NOVIEMBRE	\$35,456.35	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 179 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/32F68 IP NOVIEMBRE	\$8,610.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	ID 000179	P01584	Ingreso Devengado	8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 179 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/32F68 IP NOVIEMBRE	\$70.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 179 Cuota por asesoría técnica ,Ref: F/32F68 IP NOVIEMBRE	\$5,651.91	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 179 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/32F68 IP NOVIEMBRE	\$15,725.29	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 179 Examen extraordinario ,Ref: F/32F68 IP NOVIEMBRE	\$181.86	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 179 Reposición de credencial ,Ref: F/32F68 IP NOVIEMBRE	\$1,027.62	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 179 Constancia escolar ,Ref: F/32F68 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$109.68
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 179 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/32F68 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$35,456.35
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 179 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/32F68 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$8,610.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 179 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/32F68 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$70.00
				8140-73-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 179 Cuota por asesoría técnica ,Ref: F/32F68 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$5,651.91
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 179 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/32F68 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$15,725.29
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 179 Examen extraordinario ,Ref: F/32F68 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$181.86
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 179 Reposición de credencial ,Ref: F/32F68 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,027.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 179 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: 179 Evaluación de primera oportunidad	\$15,725.29	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 179 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: 179 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: 179 Cuota por asesoría técnica	\$5,651.91	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 179 Reposición de credencial	\$1,027.62	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 179 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$8,610.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 179 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$70.00	\$0.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 179 Examen extraordinario	\$0.00	\$181.86
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 179 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$15,725.29



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	ID 000179	P01584	Ingreso Devengado	4173-012	Constancia escolar	ID: 179 Constancia escolar	\$0.00	\$109.68
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 179 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$35,456.35
				4173-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 179 Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$5,651.91
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 179 Reposición de credencial	\$0.00	\$1,027.62
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 179 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$8,610.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 179 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$70.00
				133,665.42				
30/nov./2022	ID 000180	P01585	Ingreso Devengado	8120-73-038	Afinación	ID: 180 Afinación ,Ref: F/32F68 IP NOVIEMBRE	\$187.63	\$0.00
				8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 180 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/32F68 IP NOVIEMBRE	\$95.26	\$0.00
				8140-73-038	Afinación	ID: 180 Afinación ,Ref: F/32F68 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$187.63
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 180 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/32F68 IP NOVIEMBRE	\$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: 180 Afinación	\$217.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 180 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$110.50	\$0.00
				4173-038	Afinación	ID: 180 Afinación	\$0.00	\$187.63
				4173-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 180 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$95.26
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/32F68 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE ID Folio: 180	\$0.00	\$45.26
				611.04				
30/nov./2022	IR 000179	I00254	Ingreso Pagado	8140-73-007	Examen extraordinario	IR:179, Examen extraordinario	\$181.86	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:179, Evaluación de primera oportunidad	\$15,725.29	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:179, Constancia escolar	\$109.68	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:179, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$35,456.35	\$0.00
				8140-73-022	Cuota por asesoría técnica	IR:179, Cuota por asesoría técnica	\$5,651.91	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:179, Reposición de credencial	\$1,027.62	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:179, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$8,610.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:179, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$70.00	\$0.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:179, Examen extraordinario	\$0.00	\$181.86
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:179, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$15,725.29
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:179, Constancia escolar	\$0.00	\$109.68
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:179, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$35,456.35



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/nov./2022	IR 000179	100254	Ingreso Pagado	8150-73-022	Cuota por asesoría técnica	IR:179, Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$5,651.91				
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:179, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,027.62				
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:179, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$8,610.00				
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:179, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$70.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:179, Ingresos Propios	\$66,832.71	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:179, 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:179, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$15,725.29				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:179, Constancia escolar	\$0.00	\$109.68				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:179, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$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:179, Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$5,651.91				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:179, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,027.62				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:179, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$8,610.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:179, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$70.00				
				133,665.42							133,665.42	
				30/nov./2022	IR 000180	100255	Ingreso Pagado	8140-73-038	Afinación	IR:180, Afinación	\$187.63	\$0.00
8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:180, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$95.26					\$0.00				
8150-73-038	Afinación	IR:180, Afinación	\$0.00					\$187.63				
8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:180, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00					\$95.26				
1111-001-001	Ingresos Propios	IR:180, Ingresos Propios	\$328.15					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:180, Afinación	\$0.00					\$217.65				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:180, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00					\$110.50				
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/32F68 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE IR Folio: 180	\$45.26					\$0.00				
2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/32F68 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE IR Folio: 180	\$0.00					\$45.26				
656.30								656.30				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/nov./2022	GP 000345	c01114	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: 345	\$6,142.90	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 345	\$6,142.90	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 345	\$0.00	\$6,142.90				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 345	\$0.00	\$6,142.90				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 345	\$6,142.90	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 345	\$6,142.90	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 345	\$0.00	\$6,142.90				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 345	\$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 345 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 345	\$6,142.90	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 345 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 345	\$6,142.90	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 345 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 345	\$0.00	\$6,142.90				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 345 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 345	\$0.00	\$6,142.90				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 345 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 345	\$0.00	\$5,544.24				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 345 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 345	\$0.00	\$1,903.66				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 345 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 345	\$0.00	\$3,532.53				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 345 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 345	\$0.00	\$1,305.37				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 345 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 345	\$12,285.80	\$0.00				
											73,714.80	73,714.80
				30/nov./2022	GP 000346	c01115	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: 346	\$4,206.64					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 346	\$4,206.64					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	GP 000346	C01115	Gasto Pagado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 346	\$460.68	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 346	\$460.68	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 346	\$0.00	\$4,206.64
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 346	\$0.00	\$4,206.64
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 346	\$0.00	\$460.68
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 346	\$0.00	\$460.68
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 346	\$4,206.64	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 346	\$4,206.64	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 346	\$460.68	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 346	\$460.68	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 346	\$0.00	\$4,206.64
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 346	\$0.00	\$4,206.64
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 346	\$0.00	\$460.68
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 346	\$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 346 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 346	\$4,206.64	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 346 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 346	\$4,206.64	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 346 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 346	\$460.68	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 346 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 346	\$460.68	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 346 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 346	\$0.00	\$4,206.64
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 346 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 346	\$0.00	\$4,206.64
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 346 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 346	\$0.00	\$460.68
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 346 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 346	\$0.00	\$460.68
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 346 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 346	\$0.00	\$4,780.21
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 346 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 346	\$0.00	\$1,273.30
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 346 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 346	\$0.00	\$2,387.22
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 346 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 346	\$0.00	\$893.91
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 346 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 346	\$8,413.28	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 346 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 346	\$921.36	\$0.00
							56,007.84	56,007.84
30/nov./2022	GP 000347	C01116	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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	GP 000347	C01116	Gasto Pagado	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: 347	\$2,920.81	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 347	\$2,920.81	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 347	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 347	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 347	\$0.00	\$2,920.81
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 347	\$0.00	\$2,920.81
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 347	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 347	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 347	\$2,920.81	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 347	\$2,920.81	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 347	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 347	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 347	\$0.00	\$2,920.81
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 347	\$0.00	\$2,920.81
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 347	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 347	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,920.81	\$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 347 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 347	\$2,920.81	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 347 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 347	\$2,920.81	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 347 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 347	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 347 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 347	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 347 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 347	\$0.00	\$2,920.81
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 347 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 347	\$0.00	\$2,920.81
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 347 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 347	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 347 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 347	\$0.00	\$313.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 347 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 347	\$5,841.62	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 347 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 347	\$627.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 347 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 347	\$0.00	\$4,714.87
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 347 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 347	\$0.00	\$668.84
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 347 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 347	\$0.00	\$464.74



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	GP 000347	c01116	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 347 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 347	\$0.00	\$620.67
							38,814.72	38,814.72
30/nov./2022	GP 000348	c01117	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: 348	\$3,273.06	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 348	\$3,273.06	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 348	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 348	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 348	\$0.00	\$3,273.06
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 348	\$0.00	\$3,273.06
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 348	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 348	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 348	\$3,273.06	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 348	\$3,273.06	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 348	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 348	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 348	\$0.00	\$3,273.06
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 348	\$0.00	\$3,273.06
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 348	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 348	\$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 348 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 348	\$3,273.06	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 348 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 348	\$3,273.06	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 348 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 348	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 348 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 348	\$313.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	GP 000348	c01117	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 348 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 348	\$0.00	\$3,273.06
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 348 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 348	\$0.00	\$3,273.06
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 348 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 348	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 348 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 348	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 348 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 348	\$0.00	\$2,385.66
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 348 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 348	\$0.00	\$811.70
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 348 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 348	\$0.00	\$1,308.39
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 348 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 348	\$0.00	\$1,963.84
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 348 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 348	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 348 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 348	\$0.00	\$695.53
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 348 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 348	\$6,546.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 348 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 348	\$627.50	\$0.00
							43,041.72	43,041.72
30/nov./2022	GP 000349	c01118	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: 349	\$2,046.36	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 349	\$2,046.36	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 349	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 349	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 349	\$0.00	\$2,046.36
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 349	\$0.00	\$2,046.36
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 349	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 349	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 349	\$2,046.36	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 349	\$2,046.36	\$0.00
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 349	\$313.75	\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 349	\$313.75	\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 349	\$0.00	\$2,046.36				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	GP 000349	C01118	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 349	\$0.00	\$2,046.36
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 349	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 349	\$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 349 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 349	\$2,046.36	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 349 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 349	\$2,046.36	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 349 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 349	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 349 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 349	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 349 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 349	\$0.00	\$2,046.36
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 349 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 349	\$0.00	\$2,046.36
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 349 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 349	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 349 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 349	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 349 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 349	\$0.00	\$2,585.78
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$376.57
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$0.00	\$888.20
				2117-01-01-04-01	Metlife		\$0.00	\$434.82
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$434.85
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 349 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 349	\$4,092.72	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 349 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 349	\$627.50	\$0.00
							28,321.32	28,321.32
30/nov./2022	GP 000350	C01119	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,794.07	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,794.07	\$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	\$2,794.07
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,794.07
				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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
 hora de Impresión 07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	GP 000350	c01119	Gasto Pagado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 350	\$2,794.07	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 350	\$2,794.07	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 350	\$366.18	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 350	\$366.18	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 350	\$0.00	\$2,794.07
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 350	\$0.00	\$2,794.07
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 350	\$0.00	\$366.18
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 350	\$0.00	\$366.18
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 350	\$2,794.07	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 350	\$2,794.07	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 350	\$366.18	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 350	\$366.18	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 350	\$0.00	\$2,794.07
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 350	\$0.00	\$2,794.07
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 350	\$0.00	\$366.18
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 350	\$0.00	\$366.18
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,794.07	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,794.07	\$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	\$2,794.07
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,794.07
				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 350 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 350	\$2,794.07	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 350 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 350	\$2,794.07	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 350 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 350	\$366.18	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 350 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 350	\$366.18	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 350 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 350	\$0.00	\$2,794.07
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 350 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 350	\$0.00	\$2,794.07
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 350 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 350	\$0.00	\$366.18
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 350 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 350	\$0.00	\$366.18
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 350 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 350	\$0.00	\$5,097.28
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 350 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 350	\$0.00	\$629.48
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 350 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 350	\$0.00	\$593.74
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 350 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 350	\$5,588.14	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 350 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 350	\$732.36	\$0.00
							37,923.00	37,923.00
30/nov./2022	GP 000351	c01120	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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	GP 000351	C01120	Gasto Pagado	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: 351	\$11,919.30	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 351	\$11,919.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 351	\$0.00	\$11,919.30
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 351	\$0.00	\$11,919.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 351	\$11,919.30	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 351	\$11,919.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 351	\$0.00	\$11,919.30
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 351	\$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 351 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 351	\$11,919.30	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 351 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 351	\$11,919.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 351 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 351	\$0.00	\$11,919.30
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 351 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 351	\$0.00	\$11,919.30
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 351 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 351	\$0.00	\$17,220.72
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 351 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 351	\$0.00	\$4,761.31
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 351 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 351	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 351 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 351	\$0.00	\$1,533.51
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 351 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 351	\$23,838.60	\$0.00
							143,031.60	143,031.60
30/nov./2022	GP 000352	C01121	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,883.05	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,883.05	\$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	\$3,883.05
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,883.05
				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: 352	\$3,883.05	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 352	\$3,883.05	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 352	\$425.25	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 352	\$425.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	GP 000352	C01121	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 352	\$0.00	\$3,883.05
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 352	\$0.00	\$3,883.05
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 352	\$0.00	\$425.25
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 352	\$0.00	\$425.25
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 352	\$3,883.05	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 352	\$3,883.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 352	\$425.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 352	\$425.25	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 352	\$0.00	\$3,883.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 352	\$0.00	\$3,883.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 352	\$0.00	\$425.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 352	\$0.00	\$425.25
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,883.05	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,883.05	\$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	\$3,883.05
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,883.05
				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 352 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 352	\$3,883.05	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 352 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 352	\$3,883.05	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 352 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 352	\$425.25	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 352 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 352	\$425.25	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 352 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 352	\$0.00	\$3,883.05
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 352 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 352	\$0.00	\$3,883.05
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 352 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 352	\$0.00	\$425.25
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 352 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 352	\$0.00	\$425.25
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 352 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 352	\$0.00	\$6,671.53
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 352 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 352	\$0.00	\$1,119.92
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 352 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 352	\$0.00	\$825.15
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 352 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 352	\$7,766.10	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 352 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 352	\$850.50	\$0.00
							51,699.60	51,699.60
30/nov./2022	000000	C01122		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2022	\$6,365.27	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2022	\$0.00	\$6,365.27
							6,365.27	6,365.27



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	C01123		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2022	\$6,140.32	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2022	\$0.00	\$6,140.32
							6,140.32	6,140.32
30/nov./2022	000000	C01124		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2022	\$3,210.78	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2022	\$0.00	\$3,210.78
							3,210.78	3,210.78
30/nov./2022	000000	C01125		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MEXICO S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 22/2022	\$26,144.18	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MEXICO S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 22/2022	\$0.00	\$26,144.18
							26,144.18	26,144.18
30/nov./2022	000000	C01126		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2022	\$106,747.80	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2022	\$218,024.42	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2022	\$0.00	\$324,772.22
							324,772.22	324,772.22
30/nov./2022	000000	C01127		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA QNA. 22/2022	\$89,789.40	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA QNA. 22/2022	\$0.00	\$89,789.40
							89,789.40	89,789.40
30/nov./2022	000000	C01128		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS QNA. 22/2022	\$331.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS QNA. 22/2022	\$0.00	\$331.50
							331.50	331.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	C01131		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	S/C	\$3,232.30	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	S/C	\$0.00	\$3,232.30
							3,232.30	3,232.30
30/nov./2022	000000	C01132		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2022	\$1,361.52	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2022	\$0.00	\$1,361.52
							1,361.52	1,361.52
30/nov./2022	OC 000375	P01589	Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$104.04	\$0.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$104.04	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$104.04
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$104.04
							208.08	208.08
30/nov./2022	CO 000642	P01590	Compra	8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 642 Factura: 50B6B, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$104.04	\$0.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 642 Factura: 50B6B, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$104.04	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 642 Factura: 50B6B, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$104.04
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 642 Factura: 50B6B, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$104.04
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 642 Factura: 50B6B, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$208.08	\$0.00
2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 642 Factura: 50B6B, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$208.08				
							416.16	416.16
30/nov./2022	PP 000413	P01591	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 642, Pago Programado: 413	\$104.04	\$0.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 642, Pago Programado: 413	\$104.04	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 642, Pago Programado: 413	\$0.00	\$104.04
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 642, Pago Programado: 413	\$0.00	\$104.04
							208.08	208.08
30/nov./2022	OC 000376	P01592	Orden de Compra	8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010027 Tarjetas de presentacion	\$375.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010027 Tarjetas de presentacion	\$375.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010027 Tarjetas de presentacion	\$0.00	\$375.00
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010027 Tarjetas de presentacion	\$0.00	\$375.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							750.00	750.00
30/nov./2022	CO 000643	P01593	Compra	8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: 7508 , 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$375.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: 7508 , 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$375.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: 7508 , 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$375.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: 7508 , 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$375.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 643 Factura: 7508 , 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$750.00	\$0.00
				2112-1-001849	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 643 Factura: 7508 , 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$750.00
							1,500.00	1,500.00
30/nov./2022	PP 000414	P01594	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 643, Pago Programado: 414	\$375.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 643, Pago Programado: 414	\$375.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 643, Pago Programado: 414	\$0.00	\$375.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 643, Pago Programado: 414	\$0.00	\$375.00
							750.00	750.00
30/nov./2022	OC 000377	P01595	Orden de Compra	8240-11-01-001-347001-	Fletes y Maniobras G. Corriente	GC Producto: 3470010001 Fletes y maniobras	\$1,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-347001	Fletes y Maniobras G. Corriente	GC Producto: 3470010001 Fletes y maniobras	\$1,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-347001-	Fletes y Maniobras G. Corriente	GC Producto: 3470010001 Fletes y maniobras	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-01-001-347001	Fletes y Maniobras G. Corriente	GC Producto: 3470010001 Fletes y maniobras	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
30/nov./2022	CO 000644	P01596	Compra	8250-11-01-001-347001-	Fletes y Maniobras G. Corriente	GD Compra : 644 Factura: FAB611, 1889 JOSE DE JESUS JAIRSINHO LOPEZ CASILLAS	\$1,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-347001	Fletes y Maniobras G. Corriente	GD Compra : 644 Factura: FAB611, 1889 JOSE DE JESUS JAIRSINHO LOPEZ CASILLAS	\$1,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-347001-	Fletes y Maniobras G. Corriente	GD Compra : 644 Factura: FAB611, 1889 JOSE DE JESUS JAIRSINHO LOPEZ CASILLAS	\$0.00	\$1,000.00
				8240-25-01-001-347001	Fletes y Maniobras G. Corriente	GD Compra : 644 Factura: FAB611, 1889 JOSE DE JESUS JAIRSINHO LOPEZ CASILLAS	\$0.00	\$1,000.00
				5134-347001	Fletes y Maniobras	GD Compra : 644 Factura: FAB611, 1889 JOSE DE JESUS JAIRSINHO LOPEZ CASILLAS	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-001889	JOSE DE JESUS JAIRSINHO LOPEZ CASILLAS	GD Compra : 644 Factura: FAB611, 1889 JOSE DE JESUS JAIRSINHO LOPEZ CASILLAS	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
30/nov./2022	PP 000415	P01597	Programacion de Pago	8260-11-01-001-347001-	Fletes y Maniobras G. Corriente	GE Compra : 644, Pago Programado: 415	\$1,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-347001	Fletes y Maniobras G. Corriente	GE Compra : 644, Pago Programado: 415	\$1,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	PP 000415	P01597	Programacion de Pago	8250-11-01-001-347001-	Fletes y Maniobras G. Corriente	GE Compra : 644, Pago Programado: 415	\$0.00	\$1,000.00
				8250-25-01-001-347001	Fletes y Maniobras G. Corriente	GE Compra : 644, Pago Programado: 415	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
30/nov./2022	OC 000378	P01598	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,673.22	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,673.22	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,673.22
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,673.22
							5,346.44	5,346.44
30/nov./2022	CO 000645	P01599	Compra	8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 645 Factura: A481A , 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,673.22	\$0.00
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 645 Factura: A481A , 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,673.22	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 645 Factura: A481A , 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,673.22
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 645 Factura: A481A , 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,673.22
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 645 Factura: A481A , 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,346.44	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 645 Factura: A481A , 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,346.44
							10,692.88	10,692.88
30/nov./2022	PP 000416	P01600	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 645, Pago Programado: 416	\$2,673.22	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 645, Pago Programado: 416	\$2,673.22	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 645, Pago Programado: 416	\$0.00	\$2,673.22
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 645, Pago Programado: 416	\$0.00	\$2,673.22
							5,346.44	5,346.44
30/nov./2022	OC 000379	P01601	Orden de Compra	8240-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2740010020 Productos textiles	\$600.00	\$0.00
				8240-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2740010020 Productos textiles	\$600.00	\$0.00
				8220-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2740010020 Productos textiles	\$0.00	\$600.00
				8220-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2740010020 Productos textiles	\$0.00	\$600.00
							1,200.00	1,200.00
30/nov./2022	CO 000646	P01602	Compra	8250-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 646 Factura: 01154, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$600.00	\$0.00
				8250-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 646 Factura: 01154, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$600.00	\$0.00
				8240-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 646 Factura: 01154, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$600.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	CO 000646	P01602	Compra	8240-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 646 Factura: 01154, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$600.00
				5127-274001	Productos textiles	GD Compra : 646 Factura: 01154, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$1,200.00	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 646 Factura: 01154, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
30/nov./2022	PP 000417	P01603	Programacion de Pago	8260-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 646, Pago Programado: 417	\$600.00	\$0.00
				8260-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 646, Pago Programado: 417	\$600.00	\$0.00
				8250-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 646, Pago Programado: 417	\$0.00	\$600.00
				8250-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 646, Pago Programado: 417	\$0.00	\$600.00
							1,200.00	1,200.00
30/nov./2022	000000	D00306		2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADAR A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA AL CRITH PACHUCA 07/11/2022	\$0.00	\$735.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADAR A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA AL CRITH PACHUCA 07/11/2022	\$367.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADAR A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA AL CRITH PACHUCA 07/11/2022	\$367.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADAR A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA AL CRITH PACHUCA 07/11/2022	\$0.00	\$367.50
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADAR A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA AL CRITH PACHUCA 07/11/2022	\$0.00	\$367.50
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADAR A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA AL CRITH PACHUCA 07/11/2022	\$367.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADAR A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA AL CRITH PACHUCA 07/11/2022	\$367.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADAR A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA AL CRITH PACHUCA 07/11/2022	\$0.00	\$367.50
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADAR A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA AL CRITH PACHUCA 07/11/2022	\$0.00	\$367.50
				5137-375001	Viáticos en el país	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADAR A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA AL CRITH PACHUCA 07/11/2022	\$735.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADAR A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA AL CRITH PACHUCA 07/11/2022	\$0.00	\$150.00
2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADAR A PERSONAL PARA CONFRONTA DE BECAS MIGUEL HIDALGO 19/11/2022	\$0.00	\$150.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	D00306		2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADAR A PERSONAL PARA CONFRONTA DE BECAS MIGUEL HIDALGO 19/11/2022	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001890	ÉLICA GONZALEZ AGUSTIN	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADAR A ALUMNOS DE TEPEHUACAN AL CRIR PACHUCA LOS DIAS 14 Y 15 NOV 2022	\$0.00	\$360.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$367.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$367.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$367.50
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$367.50
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADAR A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE TERAPIA FÍSICA AL CRITH PACHUCA 07/11/2022	\$150.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADAR A PERSONAL PARA CONFRONTA DE BECAS MIGUEL HIDALGO 19/11/2022	\$150.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADAR A PERSONAL PARA CONFRONTA DE BECAS MIGUEL HIDALGO 19/11/2022	\$75.00	\$0.00
				2112-1-001890	ÉLICA GONZALEZ AGUSTIN	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADAR A ALUMNOS DE TEPEHUACAN AL CRIR PACHUCA LOS DIAS 14 Y 15 NOV 2022	\$360.00	\$0.00
							3,675.00	3,675.00
30/nov./2022	000000	D00307		2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ ACUDIR A ENTREGAR CARPETA EJECUTIVA DE LA DCMA QUINTA SESIÓN EXTRAORD Y CUARTA SESION ORDIN 25/10/2022	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ACUDIR A ENTREGAR CARPETA EJECUTIVA DE LA DCMA QUINTA SESIÓN EXTRAORD Y CUARTA SESION ORDIN 25/10/2022	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ACUDIR A ENTREGAR CARPETA EJECUTIVA DE LA DCMA QUINTA SESIÓN EXTRAORD Y CUARTA SESION ORDIN 25/10/2022	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ACUDIR A ENTREGAR CARPETA EJECUTIVA DE LA DCMA QUINTA SESIÓN EXTRAORD Y CUARTA SESION ORDIN 25/10/2022	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ACUDIR A ENTREGAR CARPETA EJECUTIVA DE LA DCMA QUINTA SESIÓN EXTRAORD Y CUARTA SESION ORDIN 25/10/2022	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ACUDIR A ENTREGAR CARPETA EJECUTIVA DE LA DCMA QUINTA SESIÓN EXTRAORD Y CUARTA SESION ORDIN 25/10/2022	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ACUDIR A ENTREGAR CARPETA EJECUTIVA DE LA DCMA QUINTA SESIÓN EXTRAORD Y CUARTA SESION ORDIN 25/10/2022	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ACUDIR A ENTREGAR CARPETA EJECUTIVA DE LA DCMA QUINTA SESIÓN EXTRAORD Y CUARTA SESION ORDIN 25/10/2022	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ACUDIR A ENTREGAR CARPETA EJECUTIVA DE LA DCMA QUINTA SESIÓN EXTRAORD Y CUARTA SESION ORDIN 25/10/2022	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	JORGE LARA JUAREZ ACUDIR A ENTREGAR CARPETA EJECUTIVA DE LA DCMA QUINTA SESIÓN EXTRAORD Y CUARTA SESION ORDIN 25/10/2022	\$75.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	D00307		2112-1-000163	MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	JORGE LARA JUAREZ ACUDIR A ENTREGAR CARPETA EJECUTIVA DE LA DCMA QUINTA SESIÓN EXTRAORD Y CUARTA SESION ORDIN 25/10/2022	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ACUDIR A ENTREGAR CARPETA EJECUTIVA DE LA DCMA QUINTA SESIÓN EXTRAORD Y CUARTA SESION ORDIN 25/10/2022	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ACUDIR A ENTREGAR CARPETA EJECUTIVA DE LA DCMA QUINTA SESIÓN EXTRAORD Y CUARTA SESION ORDIN 25/10/2022	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ACUDIR A ENTREGAR CARPETA EJECUTIVA DE LA DCMA QUINTA SESIÓN EXTRAORD Y CUARTA SESION ORDIN 25/10/2022	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ACUDIR A ENTREGAR CARPETA EJECUTIVA DE LA DCMA QUINTA SESIÓN EXTRAORD Y CUARTA SESION ORDIN 25/10/2022	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000163	MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	JORGE LARA JUAREZ ACUDIR A ENTREGAR CARPETA EJECUTIVA DE LA DCMA QUINTA SESIÓN EXTRAORD Y CUARTA SESION ORDIN 25/10/2022	\$75.00	\$0.00
				2119-02-34	Jorge Lara Juarez	S/C	\$0.00	\$798.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$399.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$399.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$399.00
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$399.00
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$399.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$399.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$399.00
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$399.00
				5137-375001	Viáticos en el país	S/C	\$798.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	S/C	\$0.00	\$160.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	S/C	\$0.00	\$348.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	S/C	\$0.00	\$85.00
				2112-1-001248	PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES SA DE CV	S/C	\$0.00	\$151.00
				2112-1-001306	DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES SA DE CV	S/C	\$0.00	\$54.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$399.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$399.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$399.00
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$399.00
				2112-1-000163	MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	S/C	\$160.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	S/C	\$348.00	\$0.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	S/C	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001248	PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES SA DE CV	S/C	\$151.00	\$0.00
				2112-1-001306	DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES SA DE CV	S/C	\$54.00	\$0.00
							4,365.00	4,365.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/nov./2022	OC 000380	P01604	Orden de Compra	8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010020 Cable 10	\$1,870.07	\$0.00				
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010020 Cable 10	\$1,870.07	\$0.00				
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010099 Articulos varios	\$1,282.94	\$0.00				
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010099 Articulos varios	\$1,282.94	\$0.00				
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010011 Silicon	\$159.50	\$0.00				
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010011 Silicon	\$159.50	\$0.00				
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010020 Cable 10	\$0.00	\$1,870.07				
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010020 Cable 10	\$0.00	\$1,870.07				
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010099 Articulos varios	\$0.00	\$1,282.94				
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010099 Articulos varios	\$0.00	\$1,282.94				
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010011 Silicon	\$0.00	\$159.50				
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010011 Silicon	\$0.00	\$159.50				
				6,625.02							6,625.02	
				30/nov./2022	CO 000647	P01605	Compra	8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 647 Factura: 33CA9, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$1,870.07	\$0.00
8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 647 Factura: 33CA9, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$1,870.07					\$0.00				
8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 647 Factura: 33CA9, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$1,282.94					\$0.00				
8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 647 Factura: 33CA9, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$1,282.94					\$0.00				
8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 647 Factura: 33CA9, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$159.50					\$0.00				
8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 647 Factura: 33CA9, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$159.50					\$0.00				
8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 647 Factura: 33CA9, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00					\$1,870.07				
8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 647 Factura: 33CA9, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00					\$1,870.07				
8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 647 Factura: 33CA9, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00					\$1,282.94				
8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 647 Factura: 33CA9, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00					\$1,282.94				
8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 647 Factura: 33CA9, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00					\$159.50				
8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 647 Factura: 33CA9, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00					\$159.50				
5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 647 Factura: 33CA9, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$3,740.14					\$0.00				
5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 647 Factura: 33CA9, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$319.00					\$0.00				
5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 647 Factura: 33CA9, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$2,565.88	\$0.00								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	CO 000647	P01605	Compra	2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 647 Factura: 33CA9, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$6,625.02
							13,250.04	13,250.04
30/nov./2022	PP 000418	P01606	Programacion de Pago	8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 647, Pago Programado: 418	\$1,870.07	\$0.00
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 647, Pago Programado: 418	\$1,870.07	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 647, Pago Programado: 418	\$1,282.94	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 647, Pago Programado: 418	\$1,282.94	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 647, Pago Programado: 418	\$159.50	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 647, Pago Programado: 418	\$159.50	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 647, Pago Programado: 418	\$0.00	\$1,870.07
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 647, Pago Programado: 418	\$0.00	\$1,870.07
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 647, Pago Programado: 418	\$0.00	\$1,282.94
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 647, Pago Programado: 418	\$0.00	\$1,282.94
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 647, Pago Programado: 418	\$0.00	\$159.50
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 647, Pago Programado: 418	\$0.00	\$159.50
							6,625.02	6,625.02
30/nov./2022	000000	D00308		2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS PARA TRASLADAR A 3 ESTUDIANTES Y 2 ADMTVOS PARA ENTREGA DE BECAS EN FUNDACIÓN 17/11/2022	\$0.00	\$804.00
				8240-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS PARA TRASLADAR A 3 ESTUDIANTES Y 2 ADMTVOS PARA ENTREGA DE BECAS EN FUNDACIÓN 17/11/2022	\$150.00	\$0.00
				8240-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS PARA TRASLADAR A 3 ESTUDIANTES Y 2 ADMTVOS PARA ENTREGA DE BECAS EN FUNDACIÓN 17/11/2022	\$150.00	\$0.00
				8220-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS PARA TRASLADAR A 3 ESTUDIANTES Y 2 ADMTVOS PARA ENTREGA DE BECAS EN FUNDACIÓN 17/11/2022	\$0.00	\$150.00
				8220-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS PARA TRASLADAR A 3 ESTUDIANTES Y 2 ADMTVOS PARA ENTREGA DE BECAS EN FUNDACIÓN 17/11/2022	\$0.00	\$150.00
				8250-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS PARA TRASLADAR A 3 ESTUDIANTES Y 2 ADMTVOS PARA ENTREGA DE BECAS EN FUNDACIÓN 17/11/2022	\$150.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	D00308		8250-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS PARA TRASLADAR A 3 ESTUDIANTES Y 2 ADMTVOS PARA ENTREGA DE BECAS EN FUNDACIÓN 17/11/2022	\$150.00	\$0.00
				8240-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS PARA TRASLADAR A 3 ESTUDIANTES Y 2 ADMTVOS PARA ENTREGA DE BECAS EN FUNDACIÓN 17/11/2022	\$0.00	\$150.00
				8240-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS PARA TRASLADAR A 3 ESTUDIANTES Y 2 ADMTVOS PARA ENTREGA DE BECAS EN FUNDACIÓN 17/11/2022	\$0.00	\$150.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	S/C	\$300.00	\$0.00
				2112-1-001378	SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV	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
				2112-1-001378	SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV	S/C	\$300.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$252.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$252.00	\$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$252.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$252.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$252.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$252.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$252.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$252.00
				5137-375001	Viáticos en el país	S/C	\$504.00	\$0.00
				2112-2-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	S/C	\$0.00	\$184.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	S/C	\$0.00	\$320.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$252.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$252.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$252.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$252.00
				2112-2-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	S/C	\$184.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	S/C	\$320.00	\$0.00
							4,020.00	4,020.00
30/nov./2022	000000	D00311		2119-02-33	Remedios Carrillo Garrido	S/C	\$0.00	\$300.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$150.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$150.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$150.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/nov./2022	000000	D00311		8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$150.00				
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$150.00	\$0.00				
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$150.00	\$0.00				
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$150.00				
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$150.00				
				5137-375001	Viáticos en el país	S/C	\$300.00	\$0.00				
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	S/C	\$0.00	\$300.00				
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$150.00	\$0.00				
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$150.00	\$0.00				
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$150.00				
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$150.00				
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	S/C	\$300.00	\$0.00				
											1,500.00	1,500.00
				30/nov./2022	000000	D00312		2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	S/C	\$0.00	\$1,075.00
8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	S/C	\$537.50					\$0.00				
8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	S/C	\$537.50					\$0.00				
8220-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	S/C	\$0.00					\$537.50				
8220-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	S/C	\$0.00					\$537.50				
8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	S/C	\$537.50					\$0.00				
8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	S/C	\$537.50					\$0.00				
8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	S/C	\$0.00					\$537.50				
8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	S/C	\$0.00					\$537.50				
5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	S/C	\$1,075.00					\$0.00				
2112-1-000881	EMILIANO SANCHEZ CUENCA	S/C	\$0.00					\$1,075.00				
8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	S/C	\$537.50					\$0.00				
8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	S/C	\$537.50					\$0.00				
8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	S/C	\$0.00					\$537.50				
8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	S/C	\$0.00					\$537.50				
2112-1-000881	EMILIANO SANCHEZ CUENCA	S/C	\$1,075.00					\$0.00				
								5,375.00	5,375.00			
30/nov./2022	000000	D00313						2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	S/C	\$0.00	\$6,264.00
				8240-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	S/C	\$3,132.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/nov./2022	000000	D00313		8240-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	S/C	\$3,132.00	\$0.00				
				8220-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	S/C	\$0.00	\$3,132.00				
				8220-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	S/C	\$0.00	\$3,132.00				
				8250-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	S/C	\$3,132.00	\$0.00				
				8250-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	S/C	\$3,132.00	\$0.00				
				8240-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	S/C	\$0.00	\$3,132.00				
				8240-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	S/C	\$0.00	\$3,132.00				
				5138-381001	Gastos de Ceremonial	S/C	\$6,264.00	\$0.00				
				2112-1-001854	ANA PATRICIA PEREZ MENDEZ	S/C	\$0.00	\$6,264.00				
				8260-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	S/C	\$3,132.00	\$0.00				
				8260-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	S/C	\$3,132.00	\$0.00				
				8250-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	S/C	\$0.00	\$3,132.00				
				8250-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	S/C	\$0.00	\$3,132.00				
				2112-1-001854	ANA PATRICIA PEREZ MENDEZ	S/C	\$6,264.00	\$0.00				
											31,320.00	31,320.00
				30/nov./2022	000000	I00261		1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 DEL MES DE OCTUBRE	\$10,501.07	\$0.00
4151-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00					\$10,501.07				
8120-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Movimiento Directo Automático	\$10,501.07					\$0.00				
8140-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$10,501.07				
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$10,501.07					\$0.00				
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$10,501.07				
8140-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Movimiento Directo Automático	\$10,501.07					\$0.00				
8150-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$10,501.07				
							42,004.28	42,004.28				
30/nov./2022	GM 000043	P01610	Gasto Modificado	8220-11-01-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$10,501.07	\$0.00				
				8220-25-01-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$27,458.91	\$0.00				
				8230-11-01-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$10,501.07				
				8230-25-01-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$27,458.91				
							37,959.98	37,959.98				
30/nov./2022	IM 000044	P01611	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Monto Modificado	\$10,501.07	\$0.00				
				8130-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Monto Modificado	\$27,458.91	\$0.00				
				8120-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Monto Modificado	\$0.00	\$10,501.07				
				8120-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Monto Modificado	\$0.00	\$27,458.91				
							37,959.98	37,959.98				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	100262		1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 DEL MES DE OCTUBRE	\$26,424.55	\$0.00
				4223-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$26,424.55
				8120-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$26,424.55	\$0.00
				8140-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,424.55
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$26,424.55	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,424.55
				8140-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$26,424.55	\$0.00
				8150-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,424.55
							105,698.20	105,698.20
30/nov./2022	PP 000419	P01614	Programacion de Pago	8260-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 648, Pago Programado: 419	\$175.00	\$0.00
				8260-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 648, Pago Programado: 419	\$175.00	\$0.00
				8250-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 648, Pago Programado: 419	\$0.00	\$175.00
				8250-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 648, Pago Programado: 419	\$0.00	\$175.00
							350.00	350.00
30/nov./2022	OC 000382	P01615	Orden de Compra	8240-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$1,357.20	\$0.00
				8240-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$1,357.20	\$0.00
				8220-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$1,357.20
				8220-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$1,357.20
							2,714.40	2,714.40
30/nov./2022	CO 000649	P01616	Compra	8250-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 649 Factura: 7EB8F, 1891 JORGE BADILLO PEDRAZA	\$1,357.20	\$0.00
				8250-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 649 Factura: 7EB8F, 1891 JORGE BADILLO PEDRAZA	\$1,357.20	\$0.00
				8240-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 649 Factura: 7EB8F, 1891 JORGE BADILLO PEDRAZA	\$0.00	\$1,357.20
				8240-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 649 Factura: 7EB8F, 1891 JORGE BADILLO PEDRAZA	\$0.00	\$1,357.20
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 649 Factura: 7EB8F, 1891 JORGE BADILLO PEDRAZA	\$2,714.40	\$0.00
				2112-1-001891	JORGE BADILLO PEDRAZA	GD Compra : 649 Factura: 7EB8F, 1891 JORGE BADILLO PEDRAZA	\$0.00	\$2,714.40
							5,428.80	5,428.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	PP 000420	P01617	Programacion de Pago	8260-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 649, Pago Programado: 420	\$1,357.20	\$0.00
				8260-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 649, Pago Programado: 420	\$1,357.20	\$0.00
				8250-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 649, Pago Programado: 420	\$0.00	\$1,357.20
				8250-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 649, Pago Programado: 420	\$0.00	\$1,357.20
							2,714.40	2,714.40
30/nov./2022	OC 000383	P01618	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$13,446.49	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$13,446.49	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$13,446.49
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$13,446.49
							26,892.98	26,892.98
30/nov./2022	CO 000650	P01619	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 650 Factura: CBCD3, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$13,446.49	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 650 Factura: CBCD3, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$13,446.49	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 650 Factura: CBCD3, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$13,446.49
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 650 Factura: CBCD3, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$13,446.49
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 650 Factura: CBCD3, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$26,892.98	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 650 Factura: CBCD3, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$26,892.98
							53,785.96	53,785.96
30/nov./2022	PP 000421	P01620	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 650, Pago Programado: 421	\$13,446.49	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 650, Pago Programado: 421	\$13,446.49	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 650, Pago Programado: 421	\$0.00	\$13,446.49
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 650, Pago Programado: 421	\$0.00	\$13,446.49
							26,892.98	26,892.98
30/nov./2022	OC 000384	P01621	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,746.22	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,746.22	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,746.22



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	OC 000384	P01621	Orden de Compra	8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,746.22
							7,492.44	7,492.44
30/nov./2022	CO 000651	P01622	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 651 Factura: 51622, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$3,746.22	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 651 Factura: 51622, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$3,746.22	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 651 Factura: 51622, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$3,746.22
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 651 Factura: 51622, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$3,746.22
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 651 Factura: 51622, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$7,492.44	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 651 Factura: 51622, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$7,492.44
							14,984.88	14,984.88
30/nov./2022	PP 000422	P01623	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 651, Pago Programado: 422	\$3,746.22	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 651, Pago Programado: 422	\$3,746.22	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 651, Pago Programado: 422	\$0.00	\$3,746.22
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 651, Pago Programado: 422	\$0.00	\$3,746.22
							7,492.44	7,492.44
30/nov./2022	GC 000015	P01624	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	\$124,511.00	\$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	\$124,511.00
							124,511.00	124,511.00
30/nov./2022	GD 000353	P01625	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 353	\$124,511.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 353	\$0.00	\$124,511.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 353	\$124,511.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 353	\$0.00	\$124,511.00
							249,022.00	249,022.00
30/nov./2022	GE 000353	P01626	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 353	\$124,511.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 353	\$0.00	\$124,511.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							124,511.00	124,511.00
30/nov./2022	000000	D00316		2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADAR ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE CONTADURIA VISITA GUIADA AL MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA 23/11/2022	\$0.00	\$1,018.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADAR ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE CONTADURIA VISITA GUIADA AL MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA 23/11/2022	\$259.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADAR ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE CONTADURIA VISITA GUIADA AL MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA 23/11/2022	\$259.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADAR ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE CONTADURIA VISITA GUIADA AL MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA 23/11/2022	\$0.00	\$259.00
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADAR ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE CONTADURIA VISITA GUIADA AL MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA 23/11/2022	\$0.00	\$259.00
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADAR ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE CONTADURIA VISITA GUIADA AL MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA 23/11/2022	\$259.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$259.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$259.00
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$259.00
				5137-375001	Viáticos en el país	S/C	\$518.00	\$0.00
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	S/C	\$0.00	\$170.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	S/C	\$0.00	\$348.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$259.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$259.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$259.00
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$259.00
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	S/C	\$170.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	S/C	\$348.00	\$0.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$250.00	\$0.00
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$250.00	\$0.00
				8220-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	\$250.00
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	\$250.00
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$250.00	\$0.00
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$250.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	D00316		8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	\$250.00
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	\$250.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	S/C	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	S/C	\$0.00	\$500.00
				8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$250.00	\$0.00
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$250.00	\$0.00
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	\$250.00
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	\$250.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	S/C	\$500.00	\$0.00
							5,090.00	5,090.00
30/nov./2022	000000	D00317		2119-02-34	Jorge Lara Juarez	S/C	\$0.00	\$2,407.35
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$559.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$559.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$559.50
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$559.50
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$559.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$559.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$559.50
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$559.50
				5137-375001	Viáticos en el país	S/C	\$1,119.00	\$0.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	S/C	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	S/C	\$0.00	\$176.00
				2112-1-000999	LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	S/C	\$0.00	\$73.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	S/C	\$0.00	\$700.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	S/C	\$0.00	\$85.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$559.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$559.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$559.50
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$559.50
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	S/C	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	S/C	\$176.00	\$0.00
				2112-1-000999	LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	S/C	\$73.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	S/C	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	S/C	\$85.00	\$0.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$644.18	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	D00317		8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$644.17	\$0.00
				8220-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	\$644.18
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	\$644.17
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$644.18	\$0.00
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$644.17	\$0.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	\$644.18
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	\$644.17
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	S/C	\$1,288.35	\$0.00
				2112-1-001892	OPERADORA DE MINIESTACIONES COMBUSERV SA DE CV	S/C	\$0.00	\$1,288.35
				8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$644.18	\$0.00
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$644.17	\$0.00
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	\$644.18
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	\$644.17
				2112-1-001892	OPERADORA DE MINIESTACIONES COMBUSERV SA DE CV	S/C	\$1,288.35	\$0.00
							12,036.75	12,036.75
30/nov./2022	000000	D00318		8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$100.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$100.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$100.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$100.50
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$100.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$100.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$100.50
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$100.50
				5137-375001	Viáticos en el país	S/C	\$201.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	S/C	\$0.00	\$116.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	S/C	\$0.00	\$85.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$100.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$100.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$100.50
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$100.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	S/C	\$116.00	\$0.00
				2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	S/C	\$0.00	\$201.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	S/C	\$85.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
 07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,005.00	1,005.00
30/nov./2022	000000	C01135		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2022	\$1,361.51	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2022	\$0.00	\$1,361.51
							1,361.51	1,361.51
30/nov./2022	000000	D00320		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$159,160.24	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$159,160.24	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	S/C	\$0.00	\$159,160.24
				7000-001-02-02	ESTATAL	S/C	\$0.00	\$159,160.24
				7000-001-01-01	FEDERAL	S/C	\$0.00	\$165,737.08
				7000-001-01-02	ESTATAL	S/C	\$0.00	\$165,737.08
				7000-001-02-01	FEDERAL	S/C	\$165,737.08	\$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	S/C	\$165,737.08	\$0.00
							649,794.64	649,794.64
30/nov./2022	000000	D00321		8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	CANCELACION PRESUPUESTAL DE LA P001456 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 P001456 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 P001456 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 P001456 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO	\$40,000.00	\$0.00
							0.00	0.00
30/nov./2022	OC 000386	P01630	Orden de Compra	8240-11-02-002-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010009 Sustancias químicas	\$5,067.26	\$0.00
				8240-25-02-002-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010009 Sustancias químicas	\$5,067.25	\$0.00
				8240-11-05-005-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010009 Sustancias químicas	\$1,500.00	\$0.00
				8240-25-05-005-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010009 Sustancias químicas	\$1,500.00	\$0.00
				8220-11-02-002-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010009 Sustancias químicas	\$0.00	\$5,067.26
				8220-25-02-002-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010009 Sustancias químicas	\$0.00	\$5,067.25
				8220-11-05-005-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010009 Sustancias químicas	\$0.00	\$1,500.00
				8220-25-05-005-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010009 Sustancias químicas	\$0.00	\$1,500.00
							13,134.51	13,134.51



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	CO 000653	P01631	Compra	8250-11-02-002-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 653 Factura: E1026, 1893 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZALEZ	\$5,067.26	\$0.00
				8250-25-02-002-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 653 Factura: E1026, 1893 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZALEZ	\$5,067.25	\$0.00
				8250-11-05-005-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 653 Factura: E1026, 1893 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZALEZ	\$1,500.00	\$0.00
				8250-25-05-005-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 653 Factura: E1026, 1893 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZALEZ	\$1,500.00	\$0.00
				8240-11-02-002-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 653 Factura: E1026, 1893 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZALEZ	\$0.00	\$5,067.26
				8240-25-02-002-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 653 Factura: E1026, 1893 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZALEZ	\$0.00	\$5,067.25
				8240-11-05-005-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 653 Factura: E1026, 1893 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZALEZ	\$0.00	\$1,500.00
				8240-25-05-005-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 653 Factura: E1026, 1893 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZALEZ	\$0.00	\$1,500.00
				5125-251001	Sustancias Químicas	GD Compra : 653 Factura: E1026, 1893 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZALEZ	\$13,134.51	\$0.00
				2112-1-001893	MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZALEZ	GD Compra : 653 Factura: E1026, 1893 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZALEZ	\$0.00	\$13,134.51
							26,269.02	26,269.02
30/nov./2022	PP 000424	P01632	Programacion de Pago	8260-11-02-002-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 653, Pago Programado: 424	\$5,067.26	\$0.00
				8260-25-02-002-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 653, Pago Programado: 424	\$5,067.25	\$0.00
				8260-11-05-005-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 653, Pago Programado: 424	\$1,500.00	\$0.00
				8260-25-05-005-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 653, Pago Programado: 424	\$1,500.00	\$0.00
				8250-11-02-002-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 653, Pago Programado: 424	\$0.00	\$5,067.26
				8250-25-02-002-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 653, Pago Programado: 424	\$0.00	\$5,067.25
				8250-11-05-005-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 653, Pago Programado: 424	\$0.00	\$1,500.00
				8250-25-05-005-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 653, Pago Programado: 424	\$0.00	\$1,500.00
Totales Finales							69,674,266.49	69,674,266.49