



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/ene./2023
 hora de Impresión 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	PC 000019	C01137	Gasto por Comprobar	1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	Gasto por Comprobar : 19, GAC VISITA A EMPRESA BOSQU DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD, AMECAMECA, EDO. DE MÉXICO. 02/12/2022	\$2,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 19, GAC VISITA A EMPRESA BOSQU DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD, AMECAMECA, EDO. DE MÉXICO. 02/12/2022	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
01/dic./2022	OC 000400	P01674	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$1,250.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$1,250.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$1,250.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$1,250.00
							2,500.00	2,500.00
01/dic./2022	CO 000694	P01675	Compra	8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 694 Factura: 447, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$1,250.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 694 Factura: 447, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$1,250.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 694 Factura: 447, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$0.00	\$1,250.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 694 Factura: 447, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$0.00	\$1,250.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 694 Factura: 447, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$2,500.00	\$0.00
				2112-1-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	GD Compra : 694 Factura: 447, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
01/dic./2022	000000	100276		1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 DEL MES DE NOVIEMBRE	\$28,606.62	\$0.00
				4223-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$28,606.62
				8120-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$28,606.62	\$0.00
				8140-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,606.62
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$28,606.62	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,606.62
				8140-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$28,606.62	\$0.00
				8150-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,606.62
							114,426.48	114,426.48
01/dic./2022	000000	100277		4151-51-01-012	Especifico Subsidio Estatal 2022	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$13,011.95



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	000000	100277		1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 DEL MES DE NOVIEMBRE	\$13,011.95	\$0.00
				8120-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Movimiento Directo Automático	\$13,011.95	\$0.00
				8140-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,011.95
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$13,011.95	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,011.95
				8140-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Movimiento Directo Automático	\$13,011.95	\$0.00
				8150-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,011.95
							52,047.80	52,047.80
02/dic./2022	PC 000020	C01138	Gasto por Comprobar	1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	Gasto por Comprobar : 20. GAC VISITA A EMPRESA AUDI MÉXICO, D.F. 05/12/2022	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 20. GAC VISITA A EMPRESA AUDI MÉXICO, D.F. 05/12/2022	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
02/dic./2022	CG 000094	C01180	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$1,000.00	\$0.00
				8240-25-02-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$1,000.00	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$125.00	\$0.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$125.00	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$46.00	\$0.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$46.00	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$82.00	\$0.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$82.00	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$80.00	\$0.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$80.00	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$18.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$18.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$43.00	\$0.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$43.00	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$29.00	\$0.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$29.00	\$0.00
				8240-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$359.74	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2022	CG 000094	C01180	Comprobación de Gasto	8240-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$359.74	\$0.00
				8240-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$443.20	\$0.00
				8240-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$443.19	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$29.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$29.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$91.00	\$0.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$91.00	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$137.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$137.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$29.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$29.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$63.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$63.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$243.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$243.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$542.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$542.50	\$0.00
				8220-11-02-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-02-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$1,000.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$125.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$125.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$46.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$46.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$82.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$82.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$80.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$80.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2022	CG 000094	C01180	Comprobación de Gasto	8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$18.50
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$18.50
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$43.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$43.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$29.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$29.00
				8220-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$359.74
				8220-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$359.74
				8220-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$443.20
				8220-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$443.19
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$29.50
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$29.50
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$91.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$91.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$137.50
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$137.50
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$29.50
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$29.50
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$63.50
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$63.50
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$243.50
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$243.50
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$542.50
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$542.50
				8250-11-02-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 670, Factura: 33FD8	\$1,000.00	\$0.00
				8250-25-02-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 670, Factura: 33FD8	\$1,000.00	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 671, Factura: 5FF60	\$125.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2022	CG 000094	C01180	Comprobación de Gasto	8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 671, Factura: 5FF60	\$125.00	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 672, Factura: A3F881	\$46.00	\$0.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 672, Factura: A3F881	\$46.00	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 673, Factura: 84AB6	\$82.00	\$0.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 673, Factura: 84AB6	\$82.00	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 674, Factura: A78A9	\$80.00	\$0.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 674, Factura: A78A9	\$80.00	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 675, Factura: A16401	\$18.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 675, Factura: A16401	\$18.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 676, Factura: 29JR9	\$43.00	\$0.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 676, Factura: 29JR9	\$43.00	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 677, Factura: C9E16	\$29.00	\$0.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 677, Factura: C9E16	\$29.00	\$0.00
				8250-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 678, Factura: EE3C1	\$359.74	\$0.00
				8250-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 678, Factura: EE3C1	\$359.74	\$0.00
				8250-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 679, Factura: 2CA7F	\$443.20	\$0.00
				8250-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 679, Factura: 2CA7F	\$443.19	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 680, Factura: 33FD8	\$29.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 680, Factura: 33FD8	\$29.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 681, Factura: 4880	\$91.00	\$0.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 681, Factura: 4880	\$91.00	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 682, Factura: 144081	\$137.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 682, Factura: 144081	\$137.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 683, Factura: 818680	\$29.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 683, Factura: 818680	\$29.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 684, Factura: 65298	\$63.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 684, Factura: 65298	\$63.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2022	CG 000094	C01180	Comprobación de Gasto	8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 685, Factura: 65315	\$243.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 685, Factura: 65315	\$243.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 686, Factura: 45908	\$542.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 686, Factura: 45908	\$542.50	\$0.00
				8240-11-02-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 670, Factura: 33FD8	\$0.00	\$1,000.00
				8240-25-02-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 670, Factura: 33FD8	\$0.00	\$1,000.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 671, Factura: 5FF60	\$0.00	\$125.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 671, Factura: 5FF60	\$0.00	\$125.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 672, Factura: A3F881	\$0.00	\$46.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 672, Factura: A3F881	\$0.00	\$46.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 673, Factura: 84AB6	\$0.00	\$82.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 673, Factura: 84AB6	\$0.00	\$82.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 674, Factura: A78A9	\$0.00	\$80.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 674, Factura: A78A9	\$0.00	\$80.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 675, Factura: A16401	\$0.00	\$18.50
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 675, Factura: A16401	\$0.00	\$18.50
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 676, Factura: 29JR9	\$0.00	\$43.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 676, Factura: 29JR9	\$0.00	\$43.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 677, Factura: C9E16	\$0.00	\$29.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 677, Factura: C9E16	\$0.00	\$29.00
				8240-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 678, Factura: EE3C1	\$0.00	\$359.74
				8240-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 678, Factura: EE3C1	\$0.00	\$359.74
				8240-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 679, Factura: 2CA7F	\$0.00	\$443.20
				8240-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 679, Factura: 2CA7F	\$0.00	\$443.19
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 680, Factura: 33FD8	\$0.00	\$29.50
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 680, Factura: 33FD8	\$0.00	\$29.50
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 681, Factura: 4880	\$0.00	\$91.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2022	CG 000094	c01180	Comprobación de Gasto	8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 681, Factura: 4880	\$0.00	\$91.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 682, Factura: 144081	\$0.00	\$137.50
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 682, Factura: 144081	\$0.00	\$137.50
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 683, Factura: 818680	\$0.00	\$29.50
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 683, Factura: 818680	\$0.00	\$29.50
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 684, Factura: 65298	\$0.00	\$63.50
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 684, Factura: 65298	\$0.00	\$63.50
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 685, Factura: 65315	\$0.00	\$243.50
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 685, Factura: 65315	\$0.00	\$243.50
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 686, Factura: 45908	\$0.00	\$542.50
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 686, Factura: 45908	\$0.00	\$542.50
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 678, Factura: EE3C1	\$719.48	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 679, Factura: 2CA7F	\$886.39	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 671, Factura: 5FF60	\$250.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 672, Factura: A3F881	\$92.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 673, Factura: 84AB6	\$164.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 674, Factura: A78A9	\$160.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 675, Factura: A16401	\$37.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 676, Factura: 29JR9	\$86.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 685, Factura: 65315	\$487.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 686, Factura: 45908	\$1,085.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 677, Factura: C9E16	\$58.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 680, Factura: 33FD8	\$59.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 681, Factura: 4880	\$182.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 682, Factura: 144081	\$275.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 683, Factura: 818680	\$59.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 684, Factura: 65298	\$127.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2022	CG 000094	C01180	Comprobación de Gasto	5138-383001	Congresos, Convenciones	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 670, Factura: 33FD8	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 674, Factura: A78A9	\$0.00	\$160.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 682, Factura: 144081	\$0.00	\$275.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 672, Factura: A3F881	\$0.00	\$92.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 676, Factura: 29JR9	\$0.00	\$86.00
				2112-1-000489	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 680, Factura: 33FD8	\$0.00	\$59.00
				2112-1-000489	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 683, Factura: 818680	\$0.00	\$59.00
				2112-1-000597	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 671, Factura: 5FF60	\$0.00	\$250.00
				2112-1-000597	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 675, Factura: A16401	\$0.00	\$37.00
				2112-1-000597	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 681, Factura: 4880	\$0.00	\$182.00
				2112-1-000597	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 684, Factura: 65298	\$0.00	\$127.00
				2112-1-000597	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 685, Factura: 65315	\$0.00	\$487.00
				2112-1-001226	AUTOVIA QUERETARO SA DE CV	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 673, Factura: 84AB6	\$0.00	\$164.00
				2112-1-001508	LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD SA DE CV	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 677, Factura: C9E16	\$0.00	\$58.00
				2112-1-001892	OPERADORA DE MINIESTACIONES COMBUSERV SA DE CV	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 678, Factura: EE3C1	\$0.00	\$719.48
				2112-1-001894	IGNACIO TOVAR CORTES	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 670, Factura: 33FD8	\$0.00	\$2,000.00
				2112-1-001895	CALUFER S.A DE C.V	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 679, Factura: 2CA7F	\$0.00	\$886.39
				2112-1-001896	MI GUTA S.A DE C.V	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 686, Factura: 45908	\$0.00	\$1,085.00
				8260-11-02-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$1,000.00	\$0.00
				8260-25-02-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$1,000.00	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$125.00	\$0.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$125.00	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$46.00	\$0.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$46.00	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$82.00	\$0.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$82.00	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$80.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2022	CG 000094	C01180	Comprobación de Gasto	8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$80.00	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$18.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$18.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$43.00	\$0.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$43.00	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$29.00	\$0.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$29.00	\$0.00
				8260-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$359.74	\$0.00
				8260-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$359.74	\$0.00
				8260-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$443.20	\$0.00
				8260-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$443.19	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$29.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$29.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$91.00	\$0.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$91.00	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$137.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$137.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$29.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$29.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$63.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$63.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$243.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$243.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$542.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$542.50	\$0.00
				8250-11-02-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$1,000.00
				8250-25-02-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$1,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2022	CG 000094	C01180	Comprobación de Gasto	8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$125.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$125.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$46.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$46.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$82.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$82.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$80.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$80.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$18.50
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$18.50
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$43.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$43.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$29.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$29.00
				8250-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$359.74
				8250-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$359.74
				8250-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$443.20
				8250-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$443.19
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$29.50
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$29.50
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$91.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$91.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$137.50
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$137.50
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$29.50
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$29.50
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$63.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2022	CG 000094	c01180	Comprobación de Gasto	8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$63.50
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$243.50
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$243.50
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$542.50
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$542.50
				8270-11-02-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$1,000.00	\$0.00
				8270-25-02-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$1,000.00	\$0.00
				8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$125.00	\$0.00
				8270-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$125.00	\$0.00
				8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$46.00	\$0.00
				8270-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$46.00	\$0.00
				8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$82.00	\$0.00
				8270-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$82.00	\$0.00
				8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$80.00	\$0.00
				8270-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$80.00	\$0.00
				8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$18.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$18.50	\$0.00
				8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$43.00	\$0.00
				8270-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$43.00	\$0.00
				8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$29.00	\$0.00
				8270-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$29.00	\$0.00
				8270-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$359.74	\$0.00
				8270-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$359.74	\$0.00
				8270-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$443.20	\$0.00
				8270-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$443.19	\$0.00
				8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$29.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$29.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2022	CG 000094	C01180	Comprobación de Gasto	8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$91.00	\$0.00
				8270-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$91.00	\$0.00
				8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$137.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$137.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$29.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$29.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$63.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$63.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$243.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$243.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$542.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$542.50	\$0.00
				8260-11-02-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,000.00
				8260-25-02-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,000.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$46.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$46.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$82.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$82.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$80.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$80.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$18.50
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$18.50
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$43.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$43.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$29.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2022	CG 000094	C01180	Comprobación de Gasto	8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$29.00
				8260-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$359.74
				8260-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$359.74
				8260-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$443.20
				8260-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$443.19
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$29.50
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$29.50
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$91.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$91.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$137.50
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$137.50
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$29.50
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$29.50
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$63.50
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$63.50
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$243.50
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$243.50
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$542.50
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$542.50
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$435.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$178.00	\$0.00
				2112-1-000489	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$118.00	\$0.00
				2112-1-000597	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$1,083.00	\$0.00
				2112-1-001226	AUTOVIA QUERETARO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$164.00	\$0.00
				2112-1-001508	LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$58.00	\$0.00
				2112-1-001892	OPERADORA DE MINIESTACIONES COMBUSERV SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$719.48	\$0.00
				2112-1-001894	IGNACIO TOVAR CORTES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$2,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2022	CG 000094	C01180	Comprobación de Gasto	2112-1-001895	CALUFER S.A DE C.V	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$886.39	\$0.00
				2112-1-001896	MI GUTA S.A DE C.V	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$1,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$6,726.87
							40,361.22	40,361.22
02/dic./2022	OC 000398	P01668	Orden de Compra	8240-11-01-001-331001-	Servicios legales G. Corriente	GC Producto: 3310010001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$1,855.00	\$0.00
				8240-25-01-001-331001	Servicios legales G. Corriente	GC Producto: 3310010001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$1,855.00	\$0.00
				8220-11-01-001-331001-	Servicios legales G. Corriente	GC Producto: 3310010001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$1,855.00
				8220-25-01-001-331001	Servicios legales G. Corriente	GC Producto: 3310010001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$1,855.00
							3,710.00	3,710.00
02/dic./2022	CO 000687	P01669	Compra	8250-11-01-001-331001-	Servicios legales G. Corriente	GD Compra : 687 Factura: 491, 1169 DOROTHY BUSTOS VILLAREAL	\$1,855.00	\$0.00
				8250-25-01-001-331001	Servicios legales G. Corriente	GD Compra : 687 Factura: 491, 1169 DOROTHY BUSTOS VILLAREAL	\$1,855.00	\$0.00
				8240-11-01-001-331001-	Servicios legales G. Corriente	GD Compra : 687 Factura: 491, 1169 DOROTHY BUSTOS VILLAREAL	\$0.00	\$1,855.00
				8240-25-01-001-331001	Servicios legales G. Corriente	GD Compra : 687 Factura: 491, 1169 DOROTHY BUSTOS VILLAREAL	\$0.00	\$1,855.00
				5133-331001	Servicios legales	GD Compra : 687 Factura: 491, 1169 DOROTHY BUSTOS VILLAREAL	\$3,710.00	\$0.00
				2112-1-001169	DOROTHY BUSTOS VILLAREAL	GD Compra : 687 Factura: 491, 1169 DOROTHY BUSTOS VILLAREAL	\$0.00	\$3,710.00
							7,420.00	7,420.00
05/dic./2022	PA 000384	C01136	Pago	8270-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 384	\$375.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 384	\$375.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 384	\$0.00	\$375.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 384	\$0.00	\$375.00
				2112-1-001849	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 384	\$750.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 384	\$0.00	\$750.00
							1,500.00	1,500.00
05/dic./2022	OC 000385	P01627	Orden de Compra	8240-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3330010001 Servicios de informática	\$1,769.00	\$0.00
				8240-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3330010001 Servicios de informática	\$1,769.00	\$0.00
				8220-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3330010001 Servicios de informática	\$0.00	\$1,769.00
				8220-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3330010001 Servicios de informática	\$0.00	\$1,769.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,538.00	3,538.00
05/dic./2022	CO 000652	P01628	Compra	8250-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 652 Factura: 139, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$1,769.00	\$0.00
				8250-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 652 Factura: 139, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$1,769.00	\$0.00
				8240-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 652 Factura: 139, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,769.00
				8240-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 652 Factura: 139, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,769.00
				5133-333001	Servicios de informática	GD Compra : 652 Factura: 139, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$3,538.00	\$0.00
				2112-1-001815	UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	GD Compra : 652 Factura: 139, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,538.00
							7,076.00	7,076.00
05/dic./2022	PP 000423	P01629	Programacion de Pago	8260-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 652, Pago Programado: 423	\$1,769.00	\$0.00
				8260-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 652, Pago Programado: 423	\$1,769.00	\$0.00
				8250-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 652, Pago Programado: 423	\$0.00	\$1,769.00
				8250-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 652, Pago Programado: 423	\$0.00	\$1,769.00
							3,538.00	3,538.00
05/dic./2022	PA 000385	C01139	Pago	8270-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 385	\$1,769.00	\$0.00
				8270-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 385	\$1,769.00	\$0.00
				8260-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 385	\$0.00	\$1,769.00
				8260-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 385	\$0.00	\$1,769.00
				2112-1-001815	UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 385	\$3,538.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 385	\$0.00	\$3,538.00
							7,076.00	7,076.00
05/dic./2022	GP 000353	C01140	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 353	\$124,511.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 353	\$0.00	\$124,511.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 353	\$124,511.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP Folio: 353	\$0.00	\$124,511.00
							249,022.00	249,022.00
05/dic./2022	PC 000021	C01141	Gasto por Comprobar	1123-006-015	Benito Canales Pacheco	Gasto por Comprobar : 21, BENITO CANALES PACHECO GAC PARTICIPACIÓN EN EXPOCIENCIAS NACIONAL, SAN LUIS POTOSI DEL 06 AL 09 DE DIC. 2022	\$5,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2022	PC 000021	C01141	Gasto por Comprobar	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 21, BENITO CANALES PACHECO GAC PARTICIPACIÓN EN EXPOCIENCIAS NACIONAL, SAN LUIS POTOSI DEL 06 AL 09 DE DIC. 2022	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
05/dic./2022	PC 000022	C01142	Gasto por Comprobar	1123-006-015	Benito Canales Pacheco	Gasto por Comprobar : 22, BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR EXPOCIENCIAS NACIONAL DEL 06 AL 09 DE DIC. DE 2022 SAN LUIS POTOSÍ.	\$6,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 22, BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR EXPOCIENCIAS NACIONAL DEL 06 AL 09 DE DIC. DE 2022 SAN LUIS POTOSÍ.	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
05/dic./2022	PA 000386	C01143	Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 386	\$2,673.22	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 386	\$2,673.22	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 386	\$0.00	\$2,673.22
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 386	\$0.00	\$2,673.22
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 386	\$5,346.44	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 386	\$0.00	\$5,346.44
							10,692.88	10,692.88
05/dic./2022	PA 000387	C01144	Pago	8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 387	\$104.04	\$0.00
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 387	\$104.04	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 387	\$0.00	\$104.04
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 387	\$0.00	\$104.04
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 387	\$208.08	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 387	\$0.00	\$208.08
							416.16	416.16
05/dic./2022	PA 000388	C01145	Pago	8270-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 388	\$600.00	\$0.00
				8270-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 388	\$600.00	\$0.00
				8260-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 388	\$0.00	\$600.00
				8260-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 388	\$0.00	\$600.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 388	\$1,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 388	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
05/dic./2022	000000	C01146		8270-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADAR A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE TERAPIA FÍSICA AL CRITH PACHUCA 07/11/2022	\$367.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2022	000000	C01146		8270-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADAR A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE TERAPIA FÍSICA AL CRITH PACHUCA 07/11/2022	\$367.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADAR A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE TERAPIA FÍSICA AL CRITH PACHUCA 07/11/2022	\$0.00	\$367.50
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADAR A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE TERAPIA FÍSICA AL CRITH PACHUCA 07/11/2022	\$0.00	\$367.50
				2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	S/C	\$735.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	S/C	\$0.00	\$735.00
							1,470.00	1,470.00
05/dic./2022	000000	C01147		8270-11-02-002-261001-	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
				8270-25-02-002-261001	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
				8260-11-02-002-261001-	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
				8260-25-02-002-261001	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
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$252.00	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$252.00	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$252.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$252.00
				2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	S/C	\$804.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	S/C	\$0.00	\$804.00
							1,608.00	1,608.00
05/dic./2022	000000	D00322		8270-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADAR ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE CONTADURIA VISITA GUIADA AL MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMÍA 23/11/2022	\$259.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADAR ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE CONTADURIA VISITA GUIADA AL MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMÍA 23/11/2022	\$259.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADAR ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE CONTADURIA VISITA GUIADA AL MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMÍA 23/11/2022	\$0.00	\$259.00
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$259.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2022	000000	D00322		8270-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$250.00	\$0.00
				8270-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$250.00	\$0.00
				8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	\$250.00
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	\$250.00
				2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	S/C	\$1,018.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	S/C	\$0.00	\$1,018.00
							2,036.00	2,036.00
05/dic./2022	000000	C01148		8270-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$259.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$259.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$259.00
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$259.00
				8270-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$250.00	\$0.00
				8270-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$250.00	\$0.00
				8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	\$250.00
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	\$250.00
				2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	S/C	\$1,018.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	S/C	\$0.00	\$1,018.00
							2,036.00	2,036.00
05/dic./2022	000000	C01149		8270-11-05-005-261001-	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	\$750.00	\$0.00
				8270-25-05-005-261001	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	\$750.00	\$0.00
				8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	\$750.00
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	\$750.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$268.50	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$268.50	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$268.50
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$268.50
				2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	S/C	\$2,037.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	S/C	\$0.00	\$2,037.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,074.00	4,074.00
05/dic./2022	000000	C01150		8270-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO PARTICIPAR EN LA DICTAMINACIÓN DE EXPEDIENTES EN LA 3RA CONVOCATORIA	\$150.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO PARTICIPAR EN LA DICTAMINACIÓN DE EXPEDIENTES EN LA 3RA CONVOCATORIA	\$150.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$150.00
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$150.00
				2119-02-33	Remedios Carrillo Garrido	S/C	\$300.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	S/C	\$0.00	\$300.00
							600.00	600.00
05/dic./2022	000000	C01151		8270-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ESTUDIANTES AL 4TO CONGRESO MULTIDICIPLINARIO DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACION 17/11/2022	\$268.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ESTUDIANTES AL 4TO CONGRESO MULTIDICIPLINARIO DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACION 17/11/2022	\$268.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$268.50
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$268.50
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	S/C	\$537.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	S/C	\$0.00	\$537.00
							1,074.00	1,074.00
05/dic./2022	000000	C01152		8270-11-03-003-375001-	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
				8270-25-03-003-375001	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
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$87.50
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$87.50
				2119-02-45	Ma. Elena Villegas Velasco	S/C	\$175.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	S/C	\$0.00	\$175.00
							350.00	350.00
05/dic./2022	000000	C01153		8270-11-01-001-375001-	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
				8270-25-01-001-375001	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
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2022	000000	C01153		8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50
				8270-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$399.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$399.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$399.00
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$399.00
				2119-02-34	Jorge Lara Juarez	S/C	\$873.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	S/C	\$0.00	\$873.00
							1,746.00	1,746.00
05/dic./2022	000000	C01154		8270-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS PARA ATENDER A COMISIÓN EN C.D PUEBLA 17/11/2022 PARA TRASLADAR A ALUMNOS DE TERAPIA FÍSICA DE LA UTSH 19/11/2022	\$559.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS PARA ATENDER A COMISIÓN EN C.D PUEBLA 17/11/2022 PARA TRASLADAR A ALUMNOS DE TERAPIA FÍSICA DE LA UTSH 19/11/2022	\$559.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS PARA ATENDER A COMISIÓN EN C.D PUEBLA 17/11/2022 PARA TRASLADAR A ALUMNOS DE TERAPIA FÍSICA DE LA UTSH 19/11/2022	\$0.00	\$559.50
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$559.50
				8270-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$644.18	\$0.00
				8270-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$644.17	\$0.00
				8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	\$644.18
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	\$644.17
				2119-02-34	Jorge Lara Juarez	S/C	\$2,407.35	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	S/C	\$0.00	\$2,407.35
							4,814.70	4,814.70
05/dic./2022	000000	C01155		8270-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ PARTICIPACIÓN EN EL CONGRESO INTERNACIONAL EN DESARROLLO DE NEGOCIOS Y MKTNG EN GOTA DE PLATA PACHUCA 26/10/2022	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ PARTICIPACIÓN EN EL CONGRESO INTERNACIONAL EN DESARROLLO DE NEGOCIOS Y MKTNG EN GOTA DE PLATA PACHUCA 26/10/2022	\$37.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50
				8270-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$75.00	\$0.00
				8270-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$75.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2022	000000	C01155		8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	\$75.00
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	\$75.00
				2119-02-34	Jorge Lara Juarez	S/C	\$225.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	S/C	\$0.00	\$225.00
							450.00	450.00
05/dic./2022	000000	100268		1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 DEL MES DE NOVIEMBRE	\$1,260.06	\$0.00
				4223-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,260.06
				8120-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$1,260.06	\$0.00
				8140-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.06
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$1,260.06	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.06
				8140-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$1,260.06	\$0.00
				8150-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.06
							5,040.24	5,040.24
06/dic./2022	PA 000389	C01156	Pago	8270-11-01-001-347001-	Fletes y Maniobras G. Corriente	GP JOSE DE JESUS JAIRSINHO LOPEZ CASILLAS , Folio Pago: 389	\$1,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-347001	Fletes y Maniobras G. Corriente	GP JOSE DE JESUS JAIRSINHO LOPEZ CASILLAS , Folio Pago: 389	\$1,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-347001-	Fletes y Maniobras G. Corriente	GP JOSE DE JESUS JAIRSINHO LOPEZ CASILLAS , Folio Pago: 389	\$0.00	\$1,000.00
				8260-25-01-001-347001	Fletes y Maniobras G. Corriente	GP JOSE DE JESUS JAIRSINHO LOPEZ CASILLAS , Folio Pago: 389	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-001889	JOSE DE JESUS JAIRSINHO LOPEZ CASILLAS	GP JOSE DE JESUS JAIRSINHO LOPEZ CASILLAS , Folio Pago: 389	\$2,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JOSE DE JESUS JAIRSINHO LOPEZ CASILLAS , Folio Pago: 389	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
06/dic./2022	PA 000390	C01157	Pago	8270-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 390	\$1,870.07	\$0.00
				8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 390	\$1,282.94	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 390	\$159.50	\$0.00
				8270-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 390	\$1,870.07	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 390	\$1,282.94	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 390	\$159.50	\$0.00
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 390	\$0.00	\$1,870.07
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 390	\$0.00	\$1,282.94



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2022	PA 000390	C01157	Pago	8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 390	\$0.00	\$159.50
				8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 390	\$0.00	\$1,870.07
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 390	\$0.00	\$1,282.94
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 390	\$0.00	\$159.50
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 390	\$6,625.02	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 390	\$0.00	\$6,625.02
							13,250.04	13,250.04
06/dic./2022	000000	C01159		8270-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA ELABORACIÓN DEL ARBOL NAVIDEÑO INSTITUCIONAL DE LA UTSH	\$537.50	\$0.00
				8270-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA ELABORACIÓN DEL ARBOL NAVIDEÑO INSTITUCIONAL DE LA UTSH	\$537.50	\$0.00
				8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	S/C	\$0.00	\$537.50
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	S/C	\$0.00	\$537.50
				2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	S/C	\$1,075.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	S/C	\$0.00	\$1,075.00
			2,150.00	2,150.00				
06/dic./2022	PA 000391	C01160	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 391	\$3,746.22	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 391	\$3,746.22	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 391	\$0.00	\$3,746.22
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 391	\$0.00	\$3,746.22
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 391	\$7,492.44	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 391	\$0.00	\$7,492.44
							14,984.88	14,984.88
06/dic./2022	PA 000392	C01161	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 392	\$13,446.49	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 392	\$13,446.49	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 392	\$0.00	\$13,446.49
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 392	\$0.00	\$13,446.49
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 392	\$26,892.98	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 392	\$0.00	\$26,892.98
			53,785.96	53,785.96				
06/dic./2022	PA 000393	C01162	Pago	8270-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 393	\$175.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2022	PA 000393	C01162	Pago	8270-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 393	\$175.00	\$0.00
				8260-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 393	\$0.00	\$175.00
				8260-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 393	\$0.00	\$175.00
				2112-1-000401	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 393	\$350.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 393	\$0.00	\$350.00
							700.00	700.00
06/dic./2022	PA 000394	C01163	Pago	8270-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP JORGE BADILLO PEDRAZA , Folio Pago: 394	\$1,357.20	\$0.00
				8270-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP JORGE BADILLO PEDRAZA , Folio Pago: 394	\$1,357.20	\$0.00
				8260-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP JORGE BADILLO PEDRAZA , Folio Pago: 394	\$0.00	\$1,357.20
				8260-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP JORGE BADILLO PEDRAZA , Folio Pago: 394	\$0.00	\$1,357.20
				2112-1-001891	JORGE BADILLO PEDRAZA	GP JORGE BADILLO PEDRAZA , Folio Pago: 394	\$2,714.40	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JORGE BADILLO PEDRAZA , Folio Pago: 394	\$0.00	\$2,714.40				
							5,428.80	5,428.80
06/dic./2022	OC 000387	P01633	Orden de Compra	8240-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y	\$2,871.00	\$0.00
				8240-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y	\$2,871.00	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y	\$0.00	\$2,871.00
				8220-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y	\$0.00	\$2,871.00
							5,742.00	5,742.00
06/dic./2022	CO 000654	P01634	Compra	8250-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 654 Factura: 1624, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$2,871.00	\$0.00
				8250-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 654 Factura: 1624, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$2,871.00	\$0.00
				8240-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 654 Factura: 1624, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$0.00	\$2,871.00
				8240-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 654 Factura: 1624, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$0.00	\$2,871.00
				5121-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GD Compra : 654 Factura: 1624, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$5,742.00	\$0.00
2112-1-001868	JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	GD Compra : 654 Factura: 1624, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$0.00	\$5,742.00				
							11,484.00	11,484.00
06/dic./2022	PP 000425	P01635	Programacion de Pago	8260-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 654, Pago Programado: 425	\$2,871.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/ene./2023
 hora de Impresión 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2022	PP 000425	P01635	Programacion de Pago	8260-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 654, Pago Programado: 425	\$2,871.00	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 654, Pago Programado: 425	\$0.00	\$2,871.00
				8250-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 654, Pago Programado: 425	\$0.00	\$2,871.00
							5,742.00	5,742.00
06/dic./2022	PA 000395	C01164	Pago	8270-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 395	\$2,871.00	\$0.00
				8270-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 395	\$2,871.00	\$0.00
				8260-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 395	\$0.00	\$2,871.00
				8260-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 395	\$0.00	\$2,871.00
				2112-1-001868	JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 395	\$5,742.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 395	\$0.00	\$5,742.00
							11,484.00	11,484.00
06/dic./2022	CG 000090	C01165	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$555.45	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$555.44	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$555.45
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$555.44
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 655, Factura: 26081	\$555.45	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 655, Factura: 26081	\$555.44	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 655, Factura: 26081	\$0.00	\$555.45
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 655, Factura: 26081	\$0.00	\$555.44
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 655, Factura: 26081	\$1,110.89	\$0.00
				2112-1-001846	INIX COMERCIAL S.A. DE C.V.	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 655, Factura: 26081	\$0.00	\$1,110.89
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$555.45	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$555.44	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$555.45
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$555.44
				8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 0	\$555.45	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 0	\$555.44	\$0.00
8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$555.45				
8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$555.44				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2022	CG 000090	C01165	Comprobación de Gasto	2112-1-001846	INIX COMERCIAL S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 0	\$1,110.89	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,110.89
							6,665.34	6,665.34
06/dic./2022	OC 000388	P01636	Orden de Compra	8240-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,786.75	\$0.00
				8240-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,786.75	\$0.00
				8220-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$3,786.75
				8220-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$3,786.75
							7,573.50	7,573.50
06/dic./2022	CO 000656	P01637	Compra	8250-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 656 Factura: 2478, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$3,786.75	\$0.00
				8250-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 656 Factura: 2478, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$3,786.75	\$0.00
				8240-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 656 Factura: 2478, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	\$3,786.75
				8240-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 656 Factura: 2478, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	\$3,786.75
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	GD Compra : 656 Factura: 2478, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$7,573.50	\$0.00
				2112-1-001326	JUAN HERNANDEZ SALAZAR	GD Compra : 656 Factura: 2478, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	\$7,573.50
							15,147.00	15,147.00
06/dic./2022	PP 000426	P01638	Programacion de Pago	8260-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 656, Pago Programado: 426	\$3,786.75	\$0.00
				8260-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 656, Pago Programado: 426	\$3,786.75	\$0.00
				8250-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 656, Pago Programado: 426	\$0.00	\$3,786.75
				8250-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 656, Pago Programado: 426	\$0.00	\$3,786.75
							7,573.50	7,573.50
06/dic./2022	PA 000396	C01166	Pago	8270-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 396	\$3,786.75	\$0.00
				8270-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 396	\$3,786.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2022	PA 000396	C01166	Pago	8260-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 396	\$0.00	\$3,786.75
				8260-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 396	\$0.00	\$3,786.75
				2112-1-001326	JUAN HERNANDEZ SALAZAR	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 396	\$7,573.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 396	\$0.00	\$7,573.50
							15,147.00	15,147.00
06/dic./2022	OC 000389	P01639	Orden de Compra	8240-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$1,386.20	\$0.00
				8240-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$1,386.20	\$0.00
				8220-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$1,386.20
				8220-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$1,386.20
							2,772.40	2,772.40
06/dic./2022	CO 000657	P01640	Compra	8250-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 657 Factura: 1623, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$1,386.20	\$0.00
				8250-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 657 Factura: 1623, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$1,386.20	\$0.00
				8240-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 657 Factura: 1623, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$0.00	\$1,386.20
				8240-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 657 Factura: 1623, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$0.00	\$1,386.20
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	GD Compra : 657 Factura: 1623, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$2,772.40	\$0.00
				2112-1-001868	JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	GD Compra : 657 Factura: 1623, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$0.00	\$2,772.40
							5,544.80	5,544.80
06/dic./2022	PP 000427	P01641	Programacion de Pago	8260-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 657, Pago Programado: 427	\$1,386.20	\$0.00
				8260-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 657, Pago Programado: 427	\$1,386.20	\$0.00
				8250-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 657, Pago Programado: 427	\$0.00	\$1,386.20
				8250-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 657, Pago Programado: 427	\$0.00	\$1,386.20
							2,772.40	2,772.40
06/dic./2022	PA 000397	C01167	Pago	8270-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 397	\$1,386.20	\$0.00
				8270-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 397	\$1,386.20	\$0.00
				8260-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 397	\$0.00	\$1,386.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2022	PA 000397	C01167	Pago	8260-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 397	\$0.00	\$1,386.20
				2112-1-001868	JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 397	\$2,772.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 397	\$0.00	\$2,772.40
						5,544.80	5,544.80	
06/dic./2022	OC 000390	P01642	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$230.09	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$230.09	\$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	\$230.09
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$230.09
		460.18	460.18					
06/dic./2022	CO 000658	P01643	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 658 Factura: 4160, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$230.09	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 658 Factura: 4160, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$230.09	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 658 Factura: 4160, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$230.09
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 658 Factura: 4160, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$230.09
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 658 Factura: 4160, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$460.18	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 658 Factura: 4160, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$460.18
		920.36	920.36					
06/dic./2022	PP 000428	P01644	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 658, Pago Programado: 428	\$230.09	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 658, Pago Programado: 428	\$230.09	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 658, Pago Programado: 428	\$0.00	\$230.09
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 658, Pago Programado: 428	\$0.00	\$230.09
		460.18	460.18					
06/dic./2022	PA 000398	C01168	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: 398	\$230.09	\$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: 398	\$230.09	\$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: 398	\$0.00	\$230.09
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 398	\$0.00	\$230.09



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2022	PA 000398	C01168	Pago	2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 398	\$460.18	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 398	\$0.00	\$460.18
							920.36	920.36
06/dic./2022	OC 000391	P01645	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,638.63	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,638.63	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,638.63
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,638.63
							7,277.26	7,277.26
06/dic./2022	CO 000659	P01646	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 659 Factura: 4115, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,638.63	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 659 Factura: 4115, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,638.63	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 659 Factura: 4115, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,638.63
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 659 Factura: 4115, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,638.63
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 659 Factura: 4115, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,277.26	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 659 Factura: 4115, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,277.26
							14,554.52	14,554.52
06/dic./2022	PP 000429	P01647	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 659, Pago Programado: 429	\$3,638.63	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 659, Pago Programado: 429	\$3,638.63	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 659, Pago Programado: 429	\$0.00	\$3,638.63
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 659, Pago Programado: 429	\$0.00	\$3,638.63
							7,277.26	7,277.26
06/dic./2022	PA 000399	C01169	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 399	\$3,638.63	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 399	\$3,638.63	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 399	\$0.00	\$3,638.63
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 399	\$0.00	\$3,638.63



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2022	PA 000399	C01169	Pago	2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 399	\$7,277.26	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 399	\$0.00	\$7,277.26
							14,554.52	14,554.52
06/dic./2022	CG 000091	C01170	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 660, Factura: CF2C	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 660, Factura: CF2C	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 660, Factura: CF2C	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 660, Factura: CF2C	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 660, Factura: CF2C	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 660, Factura: CF2C	\$0.00	\$75.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8270-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
06/dic./2022	OC 000392	P01648	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,046.86	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,046.85	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/ene./2023
 hora de Impresión 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2022	OC 000392	P01648	Orden de Compra	8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,046.86
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,046.85
							6,093.71	6,093.71
06/dic./2022	CO 000661	P01649	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 661 Factura: 9384, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$3,046.86	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 661 Factura: 9384, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$3,046.85	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 661 Factura: 9384, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$3,046.86
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 661 Factura: 9384, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$3,046.85
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 661 Factura: 9384, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$6,093.71	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 661 Factura: 9384, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$6,093.71
							12,187.42	12,187.42
06/dic./2022	PP 000430	P01650	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 661, Pago Programado: 430	\$3,046.86	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 661, Pago Programado: 430	\$3,046.85	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 661, Pago Programado: 430	\$0.00	\$3,046.86
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 661, Pago Programado: 430	\$0.00	\$3,046.85
							6,093.71	6,093.71
06/dic./2022	PA 000400	C01171	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 400	\$3,046.86	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 400	\$3,046.85	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 400	\$0.00	\$3,046.86
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 400	\$0.00	\$3,046.85
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 400	\$6,093.71	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 400	\$0.00	\$6,093.71
							12,187.42	12,187.42
06/dic./2022	OC 000393	P01651	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,553.77	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,553.78	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,553.77
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,553.78
							7,107.55	7,107.55



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/ene./2023
 hora de Impresión 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2022	CO 000662	P01652	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 662 Factura: 0F1F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$3,553.78	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 662 Factura: 0F1F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$3,553.77	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 662 Factura: 0F1F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$3,553.78
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 662 Factura: 0F1F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$3,553.77
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 662 Factura: 0F1F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$7,107.55	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 662 Factura: 0F1F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$7,107.55
							14,215.10	14,215.10
06/dic./2022	PP 000431	P01653	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 662, Pago Programado: 431	\$3,553.78	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 662, Pago Programado: 431	\$3,553.77	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 662, Pago Programado: 431	\$0.00	\$3,553.78
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 662, Pago Programado: 431	\$0.00	\$3,553.77
							7,107.55	7,107.55
06/dic./2022	PA 000401	C01172	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 401	\$3,553.78	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 401	\$3,553.77	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 401	\$0.00	\$3,553.78
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 401	\$0.00	\$3,553.77
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 401	\$7,107.55	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 401	\$0.00	\$7,107.55
							14,215.10	14,215.10
06/dic./2022	OC 000394	P01654	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,026.99	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,026.99	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,026.99
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,026.99
							2,053.98	2,053.98
06/dic./2022	CO 000663	P01655	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 663 Factura: 8064, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,026.99	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 663 Factura: 8064, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,026.99	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 663 Factura: 8064, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,026.99
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 663 Factura: 8064, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,026.99



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

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2022	CO 000663	P01655	Compra	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 663 Factura: 8064, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$2,053.98	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 663 Factura: 8064, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,053.98
							4,107.96	4,107.96
06/dic./2022	PP 000432	P01656	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 663, Pago Programado: 432	\$1,026.99	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 663, Pago Programado: 432	\$1,026.99	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 663, Pago Programado: 432	\$0.00	\$1,026.99
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 663, Pago Programado: 432	\$0.00	\$1,026.99
							2,053.98	2,053.98
06/dic./2022	PA 000402	C01173	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 402	\$1,026.99	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 402	\$1,026.99	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 402	\$0.00	\$1,026.99
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 402	\$0.00	\$1,026.99
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 402	\$2,053.98	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 402	\$0.00	\$2,053.98
							4,107.96	4,107.96
06/dic./2022	OC 000395	P01657	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$802.99	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$803.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$802.99
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$803.00
							1,605.99	1,605.99
06/dic./2022	CO 000664	P01658	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 664 Factura: 0672, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$803.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 664 Factura: 0672, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$802.99	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 664 Factura: 0672, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$803.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 664 Factura: 0672, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$802.99
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 664 Factura: 0672, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,605.99	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 664 Factura: 0672, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,605.99
							3,211.98	3,211.98



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2022	PP 000433	P01659	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 664, Pago Programado: 433	\$803.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 664, Pago Programado: 433	\$802.99	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 664, Pago Programado: 433	\$0.00	\$803.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 664, Pago Programado: 433	\$0.00	\$802.99
							1,605.99	1,605.99
06/dic./2022	PA 000403	C01174	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 403	\$803.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 403	\$802.99	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 403	\$0.00	\$803.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 403	\$0.00	\$802.99
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 403	\$1,605.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 403	\$0.00	\$1,605.99
							3,211.98	3,211.98
06/dic./2022	CG 000092	C01175	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 665, Factura: 12E24	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 665, Factura: 12E24	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 665, Factura: 12E24	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 665, Factura: 12E24	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 665, Factura: 12E24	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 665, Factura: 12E24	\$0.00	\$75.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8270-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2022	CG 000092	C01175	Comprobación de Gasto	8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
06/dic./2022	CG 000093	C01176	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 666, Factura: 798FE	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 666, Factura: 798FE	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 666, Factura: 798FE	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 666, Factura: 798FE	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 666, Factura: 798FE	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 666, Factura: 798FE	\$0.00	\$75.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8270-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
06/dic./2022	PA 000401	C01348	Cancelación Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 401	-\$3,553.78	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2022	PA 000401	C01348	Cancelación Pago	8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 401	-\$3,553.77	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 401	\$0.00	-\$3,553.78
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 401	\$0.00	-\$3,553.77
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	Cancelación GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 401	-\$7,107.55	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 401	\$0.00	-\$7,107.55
<hr/>							-14,215.10	-14,215.10
06/dic./2022	PP 000431	P01928	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 662, Pago Programado: 431	-\$3,553.78	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 662, Pago Programado: 431	-\$3,553.77	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 662, Pago Programado: 431	\$0.00	-\$3,553.78
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 662, Pago Programado: 431	\$0.00	-\$3,553.77
<hr/>							-7,107.55	-7,107.55
06/dic./2022	CO 000662	P01929	Cancelación Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 662 Factura: 0F1F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	-\$3,553.78	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 662 Factura: 0F1F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	-\$3,553.77	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 662 Factura: 0F1F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	-\$3,553.78
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 662 Factura: 0F1F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	-\$3,553.77
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Cancelación GD Compra : 662 Factura: 0F1F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	-\$7,107.55	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	Cancelación GD Compra : 662 Factura: 0F1F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	-\$7,107.55
<hr/>							-14,215.10	-14,215.10
06/dic./2022	CO 000795	P01930	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 795 Factura: F/0F1F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$3,553.77	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 795 Factura: F/0F1F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$3,553.78	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 795 Factura: F/0F1F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$3,553.77
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 795 Factura: F/0F1F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$3,553.78
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 795 Factura: F/0F1F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$7,107.55	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 795 Factura: F/0F1F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$7,107.55
<hr/>							14,215.10	14,215.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2022	PP 000514	P01931	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 795, Pago Programado: 514	\$3,553.77	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 795, Pago Programado: 514	\$3,553.78	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 795, Pago Programado: 514	\$0.00	\$3,553.77
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 795, Pago Programado: 514	\$0.00	\$3,553.78
							7,107.55	7,107.55
06/dic./2022	PA 000482	C01349	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 482	\$3,553.77	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 482	\$3,553.78	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 482	\$0.00	\$3,553.77
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 482	\$0.00	\$3,553.78
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 482	\$7,107.55	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 482	\$0.00	\$7,107.55
							14,215.10	14,215.10
06/dic./2022	PA 000403	C01350	Cancelación Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 403	-\$803.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 403	-\$802.99	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 403	\$0.00	-\$803.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 403	\$0.00	-\$802.99
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	Cancelación GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 403	-\$1,605.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 403	\$0.00	-\$1,605.99
							-3,211.98	-3,211.98
06/dic./2022	PP 000433	P01932	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 664, Pago Programado: 433	-\$803.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 664, Pago Programado: 433	-\$802.99	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 664, Pago Programado: 433	\$0.00	-\$803.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 664, Pago Programado: 433	\$0.00	-\$802.99
							-1,605.99	-1,605.99
06/dic./2022	CO 000664	P01933	Cancelación Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 664 Factura: 0672, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	-\$803.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 664 Factura: 0672, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	-\$802.99	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 664 Factura: 0672, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$803.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2022	CO 000664	P01933	Cancelación Compra	8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 664 Factura: 0672, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$802.99
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Cancelación GD Compra : 664 Factura: 0672, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	-\$1,605.99	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	Cancelación GD Compra : 664 Factura: 0672, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$1,605.99
							-3,211.98	-3,211.98
06/dic./2022	CO 000796	P01934	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 796 Factura: F/0672, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$802.99	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 796 Factura: F/0672, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$803.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 796 Factura: F/0672, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$802.99
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 796 Factura: F/0672, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$803.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 796 Factura: F/0672, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,605.99	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 796 Factura: F/0672, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,605.99
							3,211.98	3,211.98
06/dic./2022	PP 000515	P01935	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 796, Pago Programado: 515	\$802.99	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 796, Pago Programado: 515	\$803.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 796, Pago Programado: 515	\$0.00	\$802.99
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 796, Pago Programado: 515	\$0.00	\$803.00
							1,605.99	1,605.99
06/dic./2022	PA 000483	C01351	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 483	\$802.99	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 483	\$803.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 483	\$0.00	\$802.99
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 483	\$0.00	\$803.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 483	\$1,605.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 483	\$0.00	\$1,605.99
							3,211.98	3,211.98
07/dic./2022	000000	C01158		8270-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS ADQUISICION DE CAMPANAS GRABADAS DE COBRE CON BASE DE MADERA EN ATENCION A PERSONALIDADES CON MOTIVO DEL 25 ANIV DE LA UTSH	\$3,132.00	\$0.00
				8270-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS ADQUISICION DE CAMPANAS GRABADAS DE COBRE CON BASE DE MADERA EN ATENCION A PERSONALIDADES CON MOTIVO DEL 25 ANIV DE LA UTSH	\$3,132.00	\$0.00
				8260-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	S/C	\$0.00	\$3,132.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2022	000000	C01158		8260-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	S/C	\$0.00	\$3,132.00
				2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	S/C	\$6,264.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	S/C	\$0.00	\$6,264.00
							12,528.00	12,528.00
07/dic./2022	OC 000396	P01660	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
07/dic./2022	CO 000667	P01661	Compra	8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 667 Factura: 6181, 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 : 667 Factura: 6181, 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 : 667 Factura: 6181, 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 : 667 Factura: 6181, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$45,532.44
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 667 Factura: 6181, 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 : 667 Factura: 6181, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$91,064.88				
							182,129.76	182,129.76
07/dic./2022	PP 000434	P01662	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 667, Pago Programado: 434	\$45,532.44	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 667, Pago Programado: 434	\$45,532.44	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 667, Pago Programado: 434	\$0.00	\$45,532.44
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 667, Pago Programado: 434	\$0.00	\$45,532.44
							91,064.88	91,064.88
07/dic./2022	PA 000404	C01177	Pago	8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 404	\$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: 404	\$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: 404	\$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: 404	\$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: 404	\$91,064.88	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 404	\$0.00	\$91,064.88				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							182,129.76	182,129.76
07/dic./2022	OC 000397	P01663	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,665.18	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,665.18	\$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	\$5,665.18
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,665.18
							11,330.36	11,330.36
07/dic./2022	CO 000668	P01664	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 668 Factura: 1663, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,665.18	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 668 Factura: 1663, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,665.18	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 668 Factura: 1663, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,665.18
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 668 Factura: 1663, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,665.18
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 668 Factura: 1663, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$11,330.36	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 668 Factura: 1663, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,330.36
							22,660.72	22,660.72
07/dic./2022	PP 000435	P01665	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 668, Pago Programado: 435	\$5,665.18	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 668, Pago Programado: 435	\$5,665.18	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 668, Pago Programado: 435	\$0.00	\$5,665.18
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 668, Pago Programado: 435	\$0.00	\$5,665.18
							11,330.36	11,330.36
07/dic./2022	PA 000405	C01178	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: 405	\$5,665.18	\$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: 405	\$5,665.18	\$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: 405	\$0.00	\$5,665.18
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 405	\$0.00	\$5,665.18
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 405	\$11,330.36	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 405	\$0.00	\$11,330.36



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							22,660.72	22,660.72
07/dic./2022	CO 000669	P01666	Compra	8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$40,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$40,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00
				8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 669 Factura: 17252, 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 : 669 Factura: 17252, 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 : 669 Factura: 17252, 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 : 669 Factura: 17252, 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 : 669 Factura: 17252, 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 : 669 Factura: 17252, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$80,000.00
							240,000.00	240,000.00
07/dic./2022	PP 000436	P01667	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 669, Pago Programado: 436	\$40,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 669, Pago Programado: 436	\$40,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 669, Pago Programado: 436	\$0.00	\$40,000.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 669, Pago Programado: 436	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
07/dic./2022	PA 000406	C01179	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: 406	\$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: 406	\$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: 406	\$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: 406	\$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: 406	\$80,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 406	\$0.00	\$80,000.00
							160,000.00	160,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2022	PP 000437	P01670	Programacion de Pago	8260-11-01-001-331001-	Servicios legales G. Corriente	GE Compra : 687, Pago Programado: 437	\$1,855.00	\$0.00
				8260-25-01-001-331001	Servicios legales G. Corriente	GE Compra : 687, Pago Programado: 437	\$1,855.00	\$0.00
				8250-11-01-001-331001-	Servicios legales G. Corriente	GE Compra : 687, Pago Programado: 437	\$0.00	\$1,855.00
				8250-25-01-001-331001	Servicios legales G. Corriente	GE Compra : 687, Pago Programado: 437	\$0.00	\$1,855.00
							3,710.00	3,710.00
07/dic./2022	PA 000407	C01181	Pago	8270-11-01-001-331001-	Servicios legales G. Corriente	GP DOROTHY BUSTOS VILLAREAL, Folio Pago: 407	\$1,855.00	\$0.00
				8270-25-01-001-331001	Servicios legales G. Corriente	GP DOROTHY BUSTOS VILLAREAL, Folio Pago: 407	\$1,855.00	\$0.00
				8260-11-01-001-331001-	Servicios legales G. Corriente	GP DOROTHY BUSTOS VILLAREAL, Folio Pago: 407	\$0.00	\$1,855.00
				8260-25-01-001-331001	Servicios legales G. Corriente	GP DOROTHY BUSTOS VILLAREAL, Folio Pago: 407	\$0.00	\$1,855.00
				2112-1-001169	DOROTHY BUSTOS VILLAREAL	GP DOROTHY BUSTOS VILLAREAL, Folio Pago: 407	\$3,710.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP DOROTHY BUSTOS VILLAREAL, Folio Pago: 407	\$0.00	\$3,710.00
							7,420.00	7,420.00
08/dic./2022	CG 000095	D00331	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$185.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$185.00	\$0.00
				8240-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$750.00	\$0.00
				8240-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$750.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$185.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$185.00
				8220-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$750.00
				8220-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$750.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 689, Factura: 30EEC	\$185.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 689, Factura: 30EEC	\$185.00	\$0.00
				8250-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 688, Factura: 15193	\$750.00	\$0.00
				8250-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 688, Factura: 15193	\$750.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 689, Factura: 30EEC	\$0.00	\$185.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 689, Factura: 30EEC	\$0.00	\$185.00
				8240-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 688, Factura: 15193	\$0.00	\$750.00
				8240-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 688, Factura: 15193	\$0.00	\$750.00
5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 688, Factura: 15193	\$1,500.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2022	CG 000095	D00331	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 689, Factura: 30EEC	\$370.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 689, Factura: 30EEC	\$0.00	\$370.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 688, Factura: 15193	\$0.00	\$1,500.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$185.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$185.00	\$0.00
				8260-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$750.00	\$0.00
				8260-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$750.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$185.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$185.00
				8250-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$750.00
				8250-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$750.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GAC VISITA A EMPRESA AUDI MÉXICO, D.F. 05/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 20	\$185.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP GAC VISITA A EMPRESA AUDI MÉXICO, D.F. 05/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 20	\$185.00	\$0.00
				8270-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GAC VISITA A EMPRESA AUDI MÉXICO, D.F. 05/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 20	\$750.00	\$0.00
				8270-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GAC VISITA A EMPRESA AUDI MÉXICO, D.F. 05/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 20	\$750.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GAC VISITA A EMPRESA AUDI MÉXICO, D.F. 05/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$185.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP GAC VISITA A EMPRESA AUDI MÉXICO, D.F. 05/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$185.00
				8260-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GAC VISITA A EMPRESA AUDI MÉXICO, D.F. 05/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$750.00
				8260-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GAC VISITA A EMPRESA AUDI MÉXICO, D.F. 05/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$750.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP GAC VISITA A EMPRESA AUDI MÉXICO, D.F. 05/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 20	\$370.00	\$0.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GP GAC VISITA A EMPRESA AUDI MÉXICO, D.F. 05/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 20	\$1,500.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	GP GAC VISITA A EMPRESA AUDI MÉXICO, D.F. 05/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$1,870.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,220.00	11,220.00
08/dic./2022	CG 000096	D00332	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	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	\$116.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$196.99	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	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	\$116.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$196.98	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$400.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$400.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	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	\$116.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$196.99
				8220-25-01-001-375001	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	\$116.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$196.98
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$400.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$400.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 690, Factura: 34948	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 691, Factura: 983C4	\$116.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 692, Factura: B03D2	\$196.99	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 690, Factura: 34948	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 691, Factura: 983C4	\$116.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 692, Factura: B03D2	\$196.98	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 692, Factura: B03D2	\$400.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 692, Factura: B03D2	\$400.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 690, Factura: 34948	\$0.00	\$42.50
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 691, Factura: 983C4	\$0.00	\$116.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2022	CG 000096	D00332	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 692, Factura: B03D2	\$0.00	\$196.99
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 690, Factura: 34948	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 691, Factura: 983C4	\$0.00	\$116.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 692, Factura: B03D2	\$0.00	\$196.98
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 692, Factura: B03D2	\$0.00	\$400.50
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 692, Factura: B03D2	\$0.00	\$400.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 690, Factura: 34948	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 691, Factura: 983C4	\$232.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 692, Factura: B03D2	\$1,194.97	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 691, Factura: 983C4	\$0.00	\$232.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 692, Factura: B03D2	\$0.00	\$1,194.97
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 690, Factura: 34948	\$0.00	\$85.00
				8260-11-01-001-375001-	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	\$116.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$196.99	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	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	\$116.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$196.98	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$400.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$400.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	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	\$116.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$196.99
				8250-25-01-001-375001	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	\$116.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$196.98
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$400.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2022	CG 000096	D00332	Comprobación de Gasto	8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$400.50
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GAC VISITA A EMPRESA BOSQU DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD, AMECAMECA, EDO. DE MÉXICO. 02/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 19	\$42.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GAC VISITA A EMPRESA BOSQU DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD, AMECAMECA, EDO. DE MÉXICO. 02/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 19	\$116.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GAC VISITA A EMPRESA BOSQU DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD, AMECAMECA, EDO. DE MÉXICO. 02/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 19	\$196.99	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP GAC VISITA A EMPRESA BOSQU DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD, AMECAMECA, EDO. DE MÉXICO. 02/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 19	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP GAC VISITA A EMPRESA BOSQU DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD, AMECAMECA, EDO. DE MÉXICO. 02/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 19	\$116.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP GAC VISITA A EMPRESA BOSQU DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD, AMECAMECA, EDO. DE MÉXICO. 02/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 19	\$196.98	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GAC VISITA A EMPRESA BOSQU DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD, AMECAMECA, EDO. DE MÉXICO. 02/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 19	\$400.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP GAC VISITA A EMPRESA BOSQU DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD, AMECAMECA, EDO. DE MÉXICO. 02/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 19	\$400.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GAC VISITA A EMPRESA BOSQU DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD, AMECAMECA, EDO. DE MÉXICO. 02/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$42.50
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GAC VISITA A EMPRESA BOSQU DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD, AMECAMECA, EDO. DE MÉXICO. 02/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$116.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GAC VISITA A EMPRESA BOSQU DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD, AMECAMECA, EDO. DE MÉXICO. 02/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$196.99
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP GAC VISITA A EMPRESA BOSQU DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD, AMECAMECA, EDO. DE MÉXICO. 02/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP GAC VISITA A EMPRESA BOSQU DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD, AMECAMECA, EDO. DE MÉXICO. 02/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$116.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP GAC VISITA A EMPRESA BOSQU DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD, AMECAMECA, EDO. DE MÉXICO. 02/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$196.98



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2022	CG 000096	D00332	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GAC VISITA A EMPRESA BOSQU DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD, AMECAMECA, EDO. DE MÉXICO. 02/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$400.50
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP GAC VISITA A EMPRESA BOSQU DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD, AMECAMECA, EDO. DE MÉXICO. 02/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$400.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP GAC VISITA A EMPRESA BOSQU DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD, AMECAMECA, EDO. DE MÉXICO. 02/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 19	\$232.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP GAC VISITA A EMPRESA BOSQU DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD, AMECAMECA, EDO. DE MÉXICO. 02/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 19	\$1,194.97	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP GAC VISITA A EMPRESA BOSQU DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD, AMECAMECA, EDO. DE MÉXICO. 02/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 19	\$85.00	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	GP GAC VISITA A EMPRESA BOSQU DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD, AMECAMECA, EDO. DE MÉXICO. 02/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$1,511.97
							9,071.82	9,071.82
08/dic./2022	OC 000399	P01671	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,659.48	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,659.48	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,659.48
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,659.48
							7,318.96	7,318.96
08/dic./2022	CO 000693	P01672	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 693 Factura: 4661, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,659.48	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 693 Factura: 4661, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,659.48	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 693 Factura: 4661, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,659.48
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 693 Factura: 4661, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,659.48
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 693 Factura: 4661, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,318.96	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 693 Factura: 4661, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,318.96
							14,637.92	14,637.92



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 17/ene./2023
 hora de Impresión 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/dic./2022	PC 000023	c01182	Gasto por Comprobar	1123-002-001	Jorge Lara Juarez	Gasto por Comprobar : 23, JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A AUDI MEXICO CON EL 1ER CUATRIMESTRE GRUPO A Y B DE LA CARRERA DE MECANICA 13/12/2022	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 23, JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A AUDI MEXICO CON EL 1ER CUATRIMESTRE GRUPO A Y B DE LA CARRERA DE MECANICA 13/12/2022	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
12/dic./2022	PC 000024	c01183	Gasto por Comprobar	1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	Gasto por Comprobar : 24, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA VISITA GUIADA A AUDI MEXICO CON EL 1ER CUATRIMESTRE GRUPO A Y B DE LA CARRERA DE MECANICA 13/12/2022	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 24, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA VISITA GUIADA A AUDI MEXICO CON EL 1ER CUATRIMESTRE GRUPO A Y B DE LA CARRERA DE MECANICA 13/12/2022	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
12/dic./2022	OC 000401	P01678	Orden de Compra	8240-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010175 Medicamentos varios	\$25,500.00	\$0.00
				8240-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010175 Medicamentos varios	\$25,500.00	\$0.00
				8240-11-03-003-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010175 Medicamentos varios	\$147.85	\$0.00
				8240-25-03-003-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010175 Medicamentos varios	\$147.84	\$0.00
				8220-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010175 Medicamentos varios	\$0.00	\$25,500.00
				8220-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010175 Medicamentos varios	\$0.00	\$25,500.00
				8220-11-03-003-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010175 Medicamentos varios	\$0.00	\$147.85
				8220-25-03-003-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010175 Medicamentos varios	\$0.00	\$147.84
							51,295.69	51,295.69
12/dic./2022	CO 000699	P01679	Compra	8250-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 699 Factura: 56E3, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$25,500.00	\$0.00
				8250-11-03-003-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 699 Factura: 56E3, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$147.85	\$0.00
				8250-25-03-003-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 699 Factura: 56E3, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$147.84	\$0.00
				8250-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 699 Factura: 56E3, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$25,500.00	\$0.00
				8240-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 699 Factura: 56E3, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$25,500.00
				8240-11-03-003-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 699 Factura: 56E3, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$147.85



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/dic./2022	CO 000699	P01679	Compra	8240-25-03-003-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 699 Factura: 56E3, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$147.84
				8240-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 699 Factura: 56E3, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$25,500.00
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD Compra : 699 Factura: 56E3, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$51,295.69	\$0.00
				2112-1-000071	GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 699 Factura: 56E3, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$51,295.69
							102,591.38	102,591.38
13/dic./2022	PC 000025	C01184	Gasto por Comprobar	1123-002-005	Javier Villegas García	Gasto por Comprobar : 25, JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS Y REVISTA A LA UNIDAD MERCEDEZ BENZ MOD 2000	\$10,754.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 25, JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS Y REVISTA A LA UNIDAD MERCEDEZ BENZ MOD 2000	\$0.00	\$10,754.40
							10,754.40	10,754.40
13/dic./2022	ID 000187	P01687	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 187 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/39F8972C	\$2,559,464.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 187 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/39F8972C	\$0.00	\$2,559,464.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 187 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$2,559,464.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 187 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,559,464.00
							5,118,928.00	5,118,928.00
13/dic./2022	IR 000187	I00267	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:187, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$2,559,464.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:187, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,559,464.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	IR:187, Especifica Subsidio Estatal 2022	\$2,559,464.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:187, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,559,464.00
							5,118,928.00	5,118,928.00
13/dic./2022	CG 000100	D00337	Comprobación de Gasto	8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$3,000.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$3,000.00	\$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$3,000.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$3,000.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 702, Factura: C478	\$3,000.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 702, Factura: C478	\$3,000.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 702, Factura: C478	\$0.00	\$3,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2022	CG 000100	D00337	Comprobación de Gasto	8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 702, Factura: C478	\$0.00	\$3,000.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 702, Factura: C478	\$6,000.00	\$0.00
				2112-1-001897	SERVICIO DE HOSPEDAJE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 702, Factura: C478	\$0.00	\$6,000.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$3,000.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$3,000.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$3,000.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$3,000.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR EXPOCIENCIAS NACIONAL DEL 06 AL 09 DE DIC. DE 2022 SAN LUIS POTOSÍ., Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 22	\$3,000.00	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR EXPOCIENCIAS NACIONAL DEL 06 AL 09 DE DIC. DE 2022 SAN LUIS POTOSÍ., Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 22	\$3,000.00	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR EXPOCIENCIAS NACIONAL DEL 06 AL 09 DE DIC. DE 2022 SAN LUIS POTOSÍ., Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$3,000.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR EXPOCIENCIAS NACIONAL DEL 06 AL 09 DE DIC. DE 2022 SAN LUIS POTOSÍ., Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$3,000.00
				2112-1-001897	SERVICIO DE HOSPEDAJE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR EXPOCIENCIAS NACIONAL DEL 06 AL 09 DE DIC. DE 2022 SAN LUIS POTOSÍ., Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 22	\$6,000.00	\$0.00
				1123-006-015	Benito Canales Pacheco	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR EXPOCIENCIAS NACIONAL DEL 06 AL 09 DE DIC. DE 2022 SAN LUIS POTOSÍ., Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$6,000.00
							<u>36,000.00</u>	<u>36,000.00</u>
13/dic./2022	CG 000101	D00338	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$503.34	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$503.33	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$100.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$900.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$160.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$118.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2022	CG 000101	D00338	Comprobación de Gasto	8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$5.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$900.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$160.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$118.50	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$5.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$503.34
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$100.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$503.33
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$100.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$900.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$160.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$118.50
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$5.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$900.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$160.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$118.50
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$5.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 704, Factura: 6113/6136	\$503.34	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 705, Factura: 9284	\$100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 704, Factura: 6113/6136	\$503.33	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 705, Factura: 9284	\$100.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 703, Factura: C-5628	\$900.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 706, Factura: 7964/7965	\$160.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 707, Factura: 9307/9327	\$118.50	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 708, Factura: 5A8B	\$5.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 703, Factura: C-5628	\$900.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 706, Factura: 7964/7965	\$160.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2022	CG 000101	D00338	Comprobación de Gasto	8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 707, Factura: 9307/9327	\$118.50	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 708, Factura: 5A8B	\$5.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 704, Factura: 6113/6136	\$0.00	\$503.34
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 705, Factura: 9284	\$0.00	\$100.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 704, Factura: 6113/6136	\$0.00	\$503.33
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 705, Factura: 9284	\$0.00	\$100.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 703, Factura: C-5628	\$0.00	\$900.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 706, Factura: 7964/7965	\$0.00	\$160.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 707, Factura: 9307/9327	\$0.00	\$118.50
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 708, Factura: 5A8B	\$0.00	\$5.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 703, Factura: C-5628	\$0.00	\$900.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 706, Factura: 7964/7965	\$0.00	\$160.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 707, Factura: 9307/9327	\$0.00	\$118.50
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 708, Factura: 5A8B	\$0.00	\$5.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 704, Factura: 6113/6136	\$1,006.67	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 705, Factura: 9284	\$200.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 703, Factura: C-5628	\$1,800.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 706, Factura: 7964/7965	\$320.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 707, Factura: 9307/9327	\$237.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 708, Factura: 5A8B	\$10.00	\$0.00
				2112-1-001899	FIBRA 4.0 S.A. DE C.V.	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 703, Factura: C-5628	\$0.00	\$1,800.00
				2112-1-001898	ARRENDADORA CISNE S DE RL DE CV	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 704, Factura: 6113/6136	\$0.00	\$1,006.67
				2112-1-001900	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 705, Factura: 9284	\$0.00	\$200.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 706, Factura: 7964/7965	\$0.00	\$320.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 707, Factura: 9307/9327	\$0.00	\$237.00
				2112-1-001901	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA SAN LUIS, S.A. DE C.V.	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 708, Factura: 5A8B	\$0.00	\$10.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$503.34	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2022	CG 000101	D00338	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$503.33	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$100.00	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$900.00	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$160.00	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$118.50	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$5.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$900.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$160.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$118.50	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$5.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$503.34
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$100.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$503.33
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$100.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$900.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$160.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$118.50
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$5.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$900.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$160.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$118.50
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$5.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PARTICIPACIÓN EN EXPOCIENCIAS NACIONAL, SAN LUIS POTOSI DEL 06 AL 09 DE DIC. 2022, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 21	\$503.34	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PARTICIPACIÓN EN EXPOCIENCIAS NACIONAL, SAN LUIS POTOSI DEL 06 AL 09 DE DIC. 2022, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 21	\$100.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2022	CG 000101	D00338	Comprobación de Gasto	8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PARTICIPACIÓN EN EXPOCIENCIAS NACIONAL, SAN LUIS POTOSI DEL 06 AL 09 DE DIC. 2022, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 21	\$503.33	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PARTICIPACIÓN EN EXPOCIENCIAS NACIONAL, SAN LUIS POTOSI DEL 06 AL 09 DE DIC. 2022, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 21	\$100.00	\$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PARTICIPACIÓN EN EXPOCIENCIAS NACIONAL, SAN LUIS POTOSI DEL 06 AL 09 DE DIC. 2022, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 21	\$900.00	\$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PARTICIPACIÓN EN EXPOCIENCIAS NACIONAL, SAN LUIS POTOSI DEL 06 AL 09 DE DIC. 2022, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 21	\$160.00	\$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PARTICIPACIÓN EN EXPOCIENCIAS NACIONAL, SAN LUIS POTOSI DEL 06 AL 09 DE DIC. 2022, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 21	\$118.50	\$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PARTICIPACIÓN EN EXPOCIENCIAS NACIONAL, SAN LUIS POTOSI DEL 06 AL 09 DE DIC. 2022, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 21	\$5.00	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PARTICIPACIÓN EN EXPOCIENCIAS NACIONAL, SAN LUIS POTOSI DEL 06 AL 09 DE DIC. 2022, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 21	\$900.00	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PARTICIPACIÓN EN EXPOCIENCIAS NACIONAL, SAN LUIS POTOSI DEL 06 AL 09 DE DIC. 2022, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 21	\$160.00	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PARTICIPACIÓN EN EXPOCIENCIAS NACIONAL, SAN LUIS POTOSI DEL 06 AL 09 DE DIC. 2022, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 21	\$118.50	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PARTICIPACIÓN EN EXPOCIENCIAS NACIONAL, SAN LUIS POTOSI DEL 06 AL 09 DE DIC. 2022, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 21	\$5.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PARTICIPACIÓN EN EXPOCIENCIAS NACIONAL, SAN LUIS POTOSI DEL 06 AL 09 DE DIC. 2022, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$503.34
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PARTICIPACIÓN EN EXPOCIENCIAS NACIONAL, SAN LUIS POTOSI DEL 06 AL 09 DE DIC. 2022, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$100.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PARTICIPACIÓN EN EXPOCIENCIAS NACIONAL, SAN LUIS POTOSI DEL 06 AL 09 DE DIC. 2022, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$503.33
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PARTICIPACIÓN EN EXPOCIENCIAS NACIONAL, SAN LUIS POTOSI DEL 06 AL 09 DE DIC. 2022, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/ene./2023
 hora de Impresión 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2022	CG 000101	D00338	Comprobación de Gasto	8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PARTICIPACIÓN EN EXPOCIENCIAS NACIONAL, SAN LUIS POTOSI DEL 06 AL 09 DE DIC. 2022, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$900.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PARTICIPACIÓN EN EXPOCIENCIAS NACIONAL, SAN LUIS POTOSI DEL 06 AL 09 DE DIC. 2022, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$160.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PARTICIPACIÓN EN EXPOCIENCIAS NACIONAL, SAN LUIS POTOSI DEL 06 AL 09 DE DIC. 2022, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$118.50
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PARTICIPACIÓN EN EXPOCIENCIAS NACIONAL, SAN LUIS POTOSI DEL 06 AL 09 DE DIC. 2022, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$5.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PARTICIPACIÓN EN EXPOCIENCIAS NACIONAL, SAN LUIS POTOSI DEL 06 AL 09 DE DIC. 2022, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$900.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PARTICIPACIÓN EN EXPOCIENCIAS NACIONAL, SAN LUIS POTOSI DEL 06 AL 09 DE DIC. 2022, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$160.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PARTICIPACIÓN EN EXPOCIENCIAS NACIONAL, SAN LUIS POTOSI DEL 06 AL 09 DE DIC. 2022, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$118.50
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PARTICIPACIÓN EN EXPOCIENCIAS NACIONAL, SAN LUIS POTOSI DEL 06 AL 09 DE DIC. 2022, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$5.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PARTICIPACIÓN EN EXPOCIENCIAS NACIONAL, SAN LUIS POTOSI DEL 06 AL 09 DE DIC. 2022, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 21	\$320.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PARTICIPACIÓN EN EXPOCIENCIAS NACIONAL, SAN LUIS POTOSI DEL 06 AL 09 DE DIC. 2022, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 21	\$237.00	\$0.00
				2112-1-001898	ARRENDADORA CISNE S DE RL DE CV	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PARTICIPACIÓN EN EXPOCIENCIAS NACIONAL, SAN LUIS POTOSI DEL 06 AL 09 DE DIC. 2022, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 21	\$1,006.67	\$0.00
				2112-1-001899	FIBRA 4.0 S.A. DE C.V.	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PARTICIPACIÓN EN EXPOCIENCIAS NACIONAL, SAN LUIS POTOSI DEL 06 AL 09 DE DIC. 2022, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 21	\$1,800.00	\$0.00
				2112-1-001900	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PARTICIPACIÓN EN EXPOCIENCIAS NACIONAL, SAN LUIS POTOSI DEL 06 AL 09 DE DIC. 2022, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 21	\$200.00	\$0.00
				2112-1-001901	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA SAN LUIS, S.A. DE C.V.	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PARTICIPACIÓN EN EXPOCIENCIAS NACIONAL, SAN LUIS POTOSI DEL 06 AL 09 DE DIC. 2022, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 21	\$10.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2022	CG 000101	D00338	Comprobación de Gasto	1123-006-015	Benito Canales Pacheco	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PARTICIPACIÓN EN EXPOCIENCIAS NACIONAL, SAN LUIS POTOSI DEL 06 AL 09 DE DIC. 2022, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$3,573.67
							21,442.02	21,442.02
14/dic./2022	000000	D00324		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A NOMINA QNA23	\$1,738,172.22	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A NOMINA QNA23	\$0.00	\$1,738,172.22
							1,738,172.22	1,738,172.22
14/dic./2022	000000	D00325		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A NOMINA QNA23	\$1,738,172.22	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A NOMINA QNA23	\$0.00	\$1,738,172.22
							1,738,172.22	1,738,172.22
14/dic./2022	000000	D00326		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA23	\$1,525,224.39	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA23	\$0.00	\$1,525,224.39
							1,525,224.39	1,525,224.39
14/dic./2022	000000	D00327		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A PRESTACIONES QNA23	\$379,308.62	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A PRESTACIONES QNA23	\$0.00	\$379,308.62
							379,308.62	379,308.62
14/dic./2022	000000	D00328		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A PRESTACIONES QNA23	\$379,308.62	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A PRESTACIONES QNA23	\$0.00	\$379,308.62
							379,308.62	379,308.62
14/dic./2022	000000	D00329		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACIÓN QNA23	\$100,000.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACIÓN QNA23	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
14/dic./2022	000000	D00330		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA23	\$406,963.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA23	\$0.00	\$406,963.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							406,963.00	406,963.00
14/dic./2022	PP 000438	P01673	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 693, Pago Programado: 438	\$3,659.48	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 693, Pago Programado: 438	\$3,659.48	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 693, Pago Programado: 438	\$0.00	\$3,659.48
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 693, Pago Programado: 438	\$0.00	\$3,659.48
							7,318.96	7,318.96
14/dic./2022	PA 000408	C01185	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: 408	\$3,659.48	\$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: 408	\$3,659.48	\$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: 408	\$0.00	\$3,659.48
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 408	\$0.00	\$3,659.48
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 408	\$7,318.96	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 408	\$0.00	\$7,318.96
							14,637.92	14,637.92
14/dic./2022	GP 000354	C01186	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$75,922.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$75,922.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$75,922.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$75,922.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 354	\$75,922.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 354	\$75,922.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 354	\$0.00	\$75,922.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 354	\$0.00	\$75,922.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 354	\$75,922.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 354	\$75,922.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 354	\$0.00	\$75,922.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 354	\$0.00	\$75,922.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$75,922.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$75,922.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$75,922.00
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$75,922.00				
8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 354 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 354	\$75,922.00	\$0.00				
8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 354 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 354	\$75,922.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2022	GP 000354	C01186	Gasto Pagado	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 354 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 354	\$0.00	\$75,922.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 354 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 354	\$0.00	\$75,922.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 354 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 354	\$151,844.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 354 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 354	\$0.00	\$151,844.00
							911,064.00	911,064.00
14/dic./2022	PP 000439	P01676	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 694, Pago Programado: 439	\$1,250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 694, Pago Programado: 439	\$1,250.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 694, Pago Programado: 439	\$0.00	\$1,250.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 694, Pago Programado: 439	\$0.00	\$1,250.00
							2,500.00	2,500.00
14/dic./2022	PA 000409	C01187	Pago	8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 409	\$1,250.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 409	\$1,250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 409	\$0.00	\$1,250.00
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 409	\$0.00	\$1,250.00
				2112-1-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 409	\$2,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 409	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
14/dic./2022	000000	C01188		8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADAR AL PERSONAL A LA CD DE MÉXICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA UTSH 28/09/2022	\$0.00	\$100.50
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADAR AL PERSONAL A LA CD DE MÉXICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA UTSH 28/09/2022	\$0.00	\$100.50
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$100.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$100.50	\$0.00
				2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	S/C	\$201.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	S/C	\$0.00	\$201.00
							402.00	402.00
14/dic./2022	CG 000097	C01189	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2022	CG 000097	C01189	Comprobación de Gasto	8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 695, Factura: 9204A	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 695, Factura: 9204A	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 695, Factura: 9204A	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 695, Factura: 9204A	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 695, Factura: 9204A	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 695, Factura: 9204A	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
14/dic./2022	CG 000098	C01192	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$29.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$29.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$29.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2022	CG 000098	C01192	Comprobación de Gasto	8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$29.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 696, Factura: 34906	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 697, Factura: 34906	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 698, Factura: 34906	\$29.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 696, Factura: 34906	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 697, Factura: 34906	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 698, Factura: 34906	\$29.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 696, Factura: 34906	\$0.00	\$37.50
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 697, Factura: 34906	\$0.00	\$37.50
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 698, Factura: 34906	\$0.00	\$29.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 696, Factura: 34906	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 697, Factura: 34906	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 698, Factura: 34906	\$0.00	\$29.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 696, Factura: 34906	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 697, Factura: 34906	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 698, Factura: 34906	\$58.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 698, Factura: 34906	\$0.00	\$58.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 696, Factura: 34906	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 697, Factura: 34906	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$29.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$29.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2022	CG 000098	c01192	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$29.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$29.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0	\$29.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0	\$29.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$29.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$29.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0	\$58.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$208.00
							1,248.00	1,248.00
14/dic./2022	000000	c01193		4151-51-01-010	Específica subsidio estatal 2021	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS R/25693523 REINTEGRO DE REMANENTE DE RECURSO ESTATAL 2021	\$0.00	-\$3,161.23
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS R/25693523 REINTEGRO DE REMANENTE DE RECURSO ESTATAL 2021	\$0.00	\$3,161.23
				8120-51-51-01-010	Específica subsidio estatal 2021	Movimiento Directo Automático	-\$3,161.23	\$0.00
				8140-51-51-01-010	Específica subsidio estatal 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,161.23
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2022	000000	C01193		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-51-51-01-010	Específica subsidio estatal 2021	Movimiento Directo Automático	-\$3,161.23	\$0.00
				8150-51-51-01-010	Específica subsidio estatal 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,161.23
							-6,322.46	-6,322.46
15/dic./2022	000000	C01190		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23/2022	\$6,133.82	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23/2022	\$0.00	\$6,133.82
							6,133.82	6,133.82
15/dic./2022	000000	C01191		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23/2022	\$6,675.66	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23/2022	\$0.00	\$6,675.66
							6,675.66	6,675.66
15/dic./2022	GP 000355	C01194	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$762,075.80	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$762,075.80	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,783,384.60	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,783,384.60	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,788,071.30	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$78,677.55	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$78,677.55	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$74,869.22	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$74,869.22	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$23,842.51	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$23,842.50	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$37,547.25	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$37,547.25	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$15,018.90	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$15,018.90	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$762,075.80
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$762,075.80
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,783,384.60
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,783,384.60
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,788,071.30
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$78,677.55				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$78,677.55				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	GP 000355	C01194	Gasto Pagado	8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$74,869.22
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$74,869.22
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,842.51
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,842.50
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$37,547.25
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$37,547.25
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,018.90
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,018.90
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 355	\$762,075.80	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 355	\$762,075.80	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 355	\$1,783,384.60	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 355	\$1,783,384.60	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 355	\$1,788,071.30	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 355	\$78,677.55	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 355	\$78,677.55	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 355	\$74,869.22	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 355	\$74,869.22	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 355	\$23,842.51	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 355	\$23,842.50	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 355	\$37,547.25	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 355	\$37,547.25	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 355	\$15,018.90	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 355	\$15,018.90	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 355	\$0.00	\$762,075.80
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 355	\$0.00	\$762,075.80
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 355	\$0.00	\$1,783,384.60
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 355	\$0.00	\$1,783,384.60
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 355	\$0.00	\$1,788,071.30
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 355	\$0.00	\$78,677.55
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 355	\$0.00	\$78,677.55
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 355	\$0.00	\$74,869.22
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 355	\$0.00	\$74,869.22
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 355	\$0.00	\$23,842.51
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 355	\$0.00	\$23,842.50
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 355	\$0.00	\$37,547.25
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 355	\$0.00	\$37,547.25
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 355	\$0.00	\$15,018.90
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 355	\$0.00	\$15,018.90
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 355	\$762,075.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	GP 000355	C01194	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 355	\$762,075.80	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 355	\$78,677.55	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 355	\$78,677.55	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 355	\$74,869.22	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 355	\$74,869.22	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 355	\$23,842.51	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 355	\$23,842.50	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 355	\$37,547.25	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 355	\$37,547.25	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 355	\$15,018.90	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 355	\$15,018.90	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 355	\$1,783,384.60	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 355	\$1,783,384.60	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 355	\$1,788,071.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 355	\$0.00	\$762,075.80
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 355	\$0.00	\$762,075.80
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 355	\$0.00	\$74,869.22
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 355	\$0.00	\$74,869.22
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 355	\$0.00	\$23,842.51
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 355	\$0.00	\$23,842.50
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 355	\$0.00	\$37,547.25
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 355	\$0.00	\$37,547.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 355	\$0.00	\$78,677.55
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 355	\$0.00	\$78,677.55
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 355	\$0.00	\$15,018.90
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 355	\$0.00	\$15,018.90
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 355	\$0.00	\$1,783,384.60
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 355	\$0.00	\$1,783,384.60
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 355	\$0.00	\$1,788,071.30
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$762,075.80	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$762,075.80	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,783,384.60	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,783,384.60	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,788,071.30	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$78,677.55	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$78,677.55	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$74,869.22	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$74,869.22	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$23,842.51	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	GP 000355	C01194	Gasto Pagado	8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$23,842.50	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$37,547.25	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$37,547.25	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$15,018.90	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$15,018.90	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$762,075.80
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$762,075.80
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,783,384.60
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,783,384.60
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,788,071.30
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$78,677.55
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$78,677.55
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$74,869.22
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$74,869.22
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,842.51
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,842.50
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$37,547.25
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$37,547.25
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,018.90
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,018.90
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 355 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 355	\$762,075.80	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 355 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 355	\$762,075.80	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 355 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 355	\$1,783,384.60	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 355 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 355	\$1,783,384.60	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 355 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 355	\$1,788,071.30	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 355 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 355	\$78,677.55	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 355 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 355	\$78,677.55	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 355 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 355	\$74,869.22	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 355 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 355	\$74,869.22	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 355 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 355	\$23,842.51	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 355 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 355	\$23,842.50	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 355 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 355	\$37,547.25	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 355 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 355	\$37,547.25	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 355 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 355	\$15,018.90	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 355 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 355	\$15,018.90	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 355 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 355	\$0.00	\$762,075.80
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 355 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 355	\$0.00	\$762,075.80
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 355 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 355	\$0.00	\$1,783,384.60
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 355 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 355	\$0.00	\$1,783,384.60
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 355 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 355	\$0.00	\$1,788,071.30



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/dic./2022	GP 000355	c01194	Gasto Pagado	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 355 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 355	\$0.00	\$78,677.55				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 355 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 355	\$0.00	\$78,677.55				
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 355 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 355	\$0.00	\$74,869.22				
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 355 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 355	\$0.00	\$74,869.22				
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 355 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 355	\$0.00	\$23,842.51				
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 355 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 355	\$0.00	\$23,842.50				
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 355 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 355	\$0.00	\$37,547.25				
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 355 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 355	\$0.00	\$37,547.25				
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 355 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 355	\$0.00	\$15,018.90				
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 355 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 355	\$0.00	\$15,018.90				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 355 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 355	\$0.00	\$5,060,298.32				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 355 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 355	\$0.00	\$107,546.42				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 355 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 355	\$0.00	\$85,301.58				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 355 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 355	\$0.00	\$314.50				
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Directo 355 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 355	\$0.00	\$61,246.13				
				2117-01-01-04-01	Melife	GP Directo 355 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 355	\$0.00	\$24,287.00				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 355 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 355	\$0.00	\$1,546,877.56				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 355 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 355	\$0.00	\$347,899.14				
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Directo 355 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 355	\$0.00	\$75,094.50				
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Directo 355 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 355	\$0.00	\$30,037.80				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 355 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 355	\$1,524,151.60	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 355 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 355	\$5,354,840.50	\$0.00				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 355 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 355	\$149,738.44	\$0.00				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 355 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 355	\$47,685.01	\$0.00				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 355 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 355	\$75,094.50	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 355 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 355	\$30,037.80	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 355 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 355	\$157,355.10	\$0.00				
											44,033,417.70	44,033,417.70
				15/dic./2022	GP 000356	c01195	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
								8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$6,866.30	\$0.00
								8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$6,866.30	\$0.00
								8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75					\$0.00				
8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$6,866.30					\$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				
8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$6,866.30				
8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$6,866.30				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	GP 000356	C01195	Gasto Pagado	8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,866.30
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 356	\$2,574.86	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 356	\$2,574.86	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 356	\$6,866.30	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 356	\$6,866.30	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 356	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 356	\$313.75	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 356	\$6,866.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 356	\$0.00	\$2,574.86
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 356	\$0.00	\$2,574.86
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 356	\$0.00	\$6,866.30
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 356	\$0.00	\$6,866.30
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 356	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 356	\$0.00	\$313.75
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 356	\$0.00	\$6,866.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 356	\$2,574.86	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 356	\$2,574.86	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 356	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 356	\$313.75	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 356	\$6,866.30	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 356	\$6,866.30	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 356	\$6,866.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 356	\$0.00	\$2,574.86
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 356	\$0.00	\$2,574.86
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 356	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 356	\$0.00	\$313.75
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 356	\$0.00	\$6,866.30
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 356	\$0.00	\$6,866.30
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 356	\$0.00	\$6,866.30
				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
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$6,866.30	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$6,866.30	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$6,866.30	\$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
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,866.30
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,866.30



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/dic./2022	GP 000356	C01195	Gasto Pagado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75				
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,866.30				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 356 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 356	\$2,574.86	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 356 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 356	\$2,574.86	\$0.00				
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 356 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 356	\$6,866.30	\$0.00				
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 356 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 356	\$6,866.30	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 356 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 356	\$313.75	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 356 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 356	\$313.75	\$0.00				
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 356 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 356	\$6,866.30	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 356 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 356	\$0.00	\$2,574.86				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 356 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 356	\$0.00	\$2,574.86				
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 356 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 356	\$0.00	\$6,866.30				
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 356 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 356	\$0.00	\$6,866.30				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 356 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 356	\$0.00	\$313.75				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 356 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 356	\$0.00	\$313.75				
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 356 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 356	\$0.00	\$6,866.30				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 356 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 356	\$0.00	\$20,537.81				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 356 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 356	\$0.00	\$4,656.59				
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 356 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 356	\$0.00	\$634.56				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 356 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 356	\$0.00	\$547.16				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 356 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 356	\$5,149.72	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 356 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 356	\$20,598.90	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 356 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 356	\$627.50	\$0.00				
											158,256.72	158,256.72
				15/dic./2022	GP 000357	C01196	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				
8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$8,190.40					\$0.00				
8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$8,190.40					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/ene./2023
 hora de Impresión 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	GP 000357	c01196	Gasto Pagado	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
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$8,190.40	\$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
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,190.40
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,190.40
				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
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,190.40
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 357	\$4,206.64	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 357	\$4,206.64	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 357	\$8,190.40	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 357	\$8,190.40	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 357	\$460.68	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 357	\$460.68	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 357	\$8,190.40	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 357	\$0.00	\$4,206.64
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 357	\$0.00	\$4,206.64
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 357	\$0.00	\$8,190.40
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 357	\$0.00	\$8,190.40
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 357	\$0.00	\$460.68
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 357	\$0.00	\$460.68
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 357	\$0.00	\$8,190.40
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 357	\$4,206.64	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 357	\$4,206.64	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 357	\$460.68	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 357	\$460.68	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 357	\$8,190.40	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 357	\$8,190.40	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 357	\$8,190.40	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 357	\$0.00	\$4,206.64
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 357	\$0.00	\$4,206.64
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 357	\$0.00	\$460.68
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 357	\$0.00	\$460.68
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 357	\$0.00	\$8,190.40
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 357	\$0.00	\$8,190.40
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 357	\$0.00	\$8,190.40
				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
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$8,190.40	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$8,190.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	GP 000357	C01196	Gasto Pagado	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
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$8,190.40	\$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
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,190.40
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,190.40
				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
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,190.40
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 357 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 357	\$4,206.64	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 357 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 357	\$4,206.64	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 357 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 357	\$8,190.40	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 357 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 357	\$8,190.40	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 357 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 357	\$460.68	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 357 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 357	\$460.68	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 357 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 357	\$8,190.40	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 357 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 357	\$0.00	\$4,206.64
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 357 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 357	\$0.00	\$4,206.64
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 357 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 357	\$0.00	\$8,190.40
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 357 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 357	\$0.00	\$8,190.40
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 357 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 357	\$0.00	\$460.68
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 357 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 357	\$0.00	\$460.68
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 357 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 357	\$0.00	\$8,190.40
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 357 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 357	\$8,413.28	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 357 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 357	\$24,571.20	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 357 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 357	\$921.36	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 357 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 357	\$0.00	\$22,807.64
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 357 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 357	\$0.00	\$6,915.51
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	460.68 GP Directo 357 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 357	\$0.00	\$756.30



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	GP 000357	C01196	Gasto Pagado	2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 357 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 357 460.68	\$0.00	\$2,523.98
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 357 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 357 460.68	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 357 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 357 460.68	\$0.00	\$893.91
							203,435.04	203,435.04
15/dic./2022	GP 000358	C01197	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
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$12,487.25	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$12,487.25	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$12,487.30	\$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
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,487.25
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,487.25
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,487.30
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 358	\$4,682.71	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 358	\$4,682.71	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 358	\$12,487.25	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 358	\$12,487.25	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 358	\$487.05	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 358	\$487.05	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 358	\$12,487.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 358	\$0.00	\$4,682.71
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 358	\$0.00	\$4,682.71
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 358	\$0.00	\$12,487.25
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 358	\$0.00	\$12,487.25
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 358	\$0.00	\$487.05
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 358	\$0.00	\$487.05
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 358	\$0.00	\$12,487.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 358	\$4,682.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 358	\$4,682.71	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 358	\$487.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 358	\$487.05	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 358	\$12,487.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	GP 000358	c01197	Gasto Pagado	5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 358	\$12,487.25	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 358	\$12,487.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 358	\$0.00	\$4,682.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 358	\$0.00	\$4,682.71
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 358	\$0.00	\$487.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 358	\$0.00	\$487.05
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 358	\$0.00	\$12,487.25
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 358	\$0.00	\$12,487.25
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 358	\$0.00	\$12,487.30
				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
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$12,487.25	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$12,487.25	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$12,487.30	\$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
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,487.25
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,487.25
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,487.30
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 358 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 358	\$4,682.71	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 358 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 358	\$4,682.71	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 358 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 358	\$12,487.25	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 358 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 358	\$12,487.25	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 358 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 358	\$487.05	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 358 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 358	\$487.05	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 358 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 358	\$12,487.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 358 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 358	\$0.00	\$4,682.71
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 358 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 358	\$0.00	\$4,682.71
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 358 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 358	\$0.00	\$12,487.25
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 358 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 358	\$0.00	\$12,487.25
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 358 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 358	\$0.00	\$487.05
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 358 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 358	\$0.00	\$487.05
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 358 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 358	\$0.00	\$12,487.30
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 358 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 358	\$0.00	\$33,080.79
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$11,170.33
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$0.00	\$2,555.12
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$995.08
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 358 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 358	\$9,365.42	\$0.00



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

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	GP 000358	c01197	Gasto Pagado	2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 358 FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA, Pago: 358	\$37,461.80	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 358 FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA, Pago: 358	\$974.10	\$0.00
							286,807.92	286,807.92
15/dic./2022	GP 000359	c01198	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
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$16,381.05	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$16,381.05	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$16,381.10	\$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
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$16,381.05
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$16,381.05
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$16,381.10
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 359	\$6,142.90	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 359	\$6,142.90	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 359	\$16,381.05	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 359	\$16,381.05	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 359	\$16,381.10	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 359	\$0.00	\$6,142.90
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 359	\$0.00	\$6,142.90
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 359	\$0.00	\$16,381.05
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 359	\$0.00	\$16,381.05
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 359	\$0.00	\$16,381.10
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 359	\$6,142.90	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 359	\$6,142.90	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 359	\$16,381.05	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 359	\$16,381.05	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 359	\$16,381.10	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 359	\$0.00	\$6,142.90
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 359	\$0.00	\$6,142.90
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 359	\$0.00	\$16,381.05
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 359	\$0.00	\$16,381.05
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 359	\$0.00	\$16,381.10
				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
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$16,381.05	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$16,381.05	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$16,381.10	\$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				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	GP 000359	C01198	Gasto Pagado	8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$16,381.05
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$16,381.05
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$16,381.10
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 359 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 359	\$6,142.90	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 359 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 359	\$6,142.90	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 359 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 359	\$16,381.05	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 359 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 359	\$16,381.05	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 359 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 359	\$16,381.10	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 359 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 359	\$0.00	\$6,142.90
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 359 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 359	\$0.00	\$6,142.90
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 359 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 359	\$0.00	\$16,381.05
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 359 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 359	\$0.00	\$16,381.05
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 359 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 359	\$0.00	\$16,381.10
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 359 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 359	\$0.00	\$40,971.88
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$15,619.22
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$0.00	\$3,532.53
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$1,305.37
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 359 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 359	\$12,285.80	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 359 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 359	\$49,143.20	\$0.00
15/dic./2022	GP 000360	C01199	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
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$8,262.40	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$8,262.40	\$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
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$8,262.40	\$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
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,262.40
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,262.40
				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
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,262.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/ene./2023
 hora de Impresión 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	GP 000360	c01199	Gasto Pagado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 360	\$4,206.64	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 360	\$4,206.64	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 360	\$8,262.40	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 360	\$8,262.40	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 360	\$460.68	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 360	\$460.68	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 360	\$8,262.40	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 360	\$0.00	\$4,206.64
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 360	\$0.00	\$4,206.64
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 360	\$0.00	\$8,262.40
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 360	\$0.00	\$8,262.40
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 360	\$0.00	\$460.68
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 360	\$0.00	\$460.68
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 360	\$0.00	\$8,262.40
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 360	\$4,206.64	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 360	\$4,206.64	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 360	\$460.68	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 360	\$460.68	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 360	\$8,262.40	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 360	\$8,262.40	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 360	\$8,262.40	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 360	\$0.00	\$4,206.64
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 360	\$0.00	\$4,206.64
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 360	\$0.00	\$460.68
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 360	\$0.00	\$460.68
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 360	\$0.00	\$8,262.40
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 360	\$0.00	\$8,262.40
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 360	\$0.00	\$8,262.40
				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
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$8,262.40	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$8,262.40	\$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
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$8,262.40	\$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
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,262.40
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,262.40
				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
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,262.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/dic./2022	GP 000360	C01199	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 360 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 360	\$4,206.64	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 360 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 360	\$4,206.64	\$0.00				
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 360 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 360	\$8,262.40	\$0.00				
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 360 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 360	\$8,262.40	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 360 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 360	\$460.68	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 360 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 360	\$460.68	\$0.00				
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 360 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 360	\$8,262.40	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 360 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 360	\$0.00	\$4,206.64				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 360 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 360	\$0.00	\$4,206.64				
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 360 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 360	\$0.00	\$8,262.40				
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 360 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 360	\$0.00	\$8,262.40				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 360 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 360	\$0.00	\$460.68				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 360 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 360	\$0.00	\$460.68				
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 360 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 360	\$0.00	\$8,262.40				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 360 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 360	\$0.00	\$23,860.40				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$6,980.31				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$0.00	\$2,387.22				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$893.91				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 360 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 360	\$8,413.28	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 360 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 360	\$24,787.20	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 360 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 360	\$921.36	\$0.00				
											204,731.04	204,731.04
				15/dic./2022	GP 000361	C01200	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				
8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$7,788.85					\$0.00				
8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$7,788.85					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75					\$0.00				
8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$7,788.90					\$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				
8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$7,788.85				
8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$7,788.85				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$313.75				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$313.75				
8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$7,788.90				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 361	\$2,920.81					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 361	\$2,920.81					\$0.00				
8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 361	\$7,788.85					\$0.00				
8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 361	\$7,788.85	\$0.00								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	GP 000361	c01200	Gasto Pagado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 361	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 361	\$313.75	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 361	\$7,788.90	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 361	\$0.00	\$2,920.81
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 361	\$0.00	\$2,920.81
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 361	\$0.00	\$7,788.85
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 361	\$0.00	\$7,788.85
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 361	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 361	\$0.00	\$313.75
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 361	\$0.00	\$7,788.90
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 361	\$2,920.81	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 361	\$2,920.81	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 361	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 361	\$313.75	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 361	\$7,788.85	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 361	\$7,788.85	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 361	\$7,788.90	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 361	\$0.00	\$2,920.81
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 361	\$0.00	\$2,920.81
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 361	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 361	\$0.00	\$313.75
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 361	\$0.00	\$7,788.85
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 361	\$0.00	\$7,788.85
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 361	\$0.00	\$7,788.90
				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
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$7,788.85	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$7,788.85	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$7,788.90	\$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
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,788.85
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,788.85
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,788.90
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 361 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 361	\$2,920.81	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 361 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 361	\$2,920.81	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 361 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 361	\$7,788.85	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 361 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 361	\$7,788.85	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/dic./2022	GP 000361	C01200	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 361 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 361	\$313.75	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 361 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 361	\$313.75	\$0.00				
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 361 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 361	\$7,788.90	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 361 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 361	\$0.00	\$2,920.81				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 361 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 361	\$0.00	\$2,920.81				
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 361 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 361	\$0.00	\$7,788.85				
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 361 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 361	\$0.00	\$7,788.85				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 361 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 361	\$0.00	\$313.75				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 361 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 361	\$0.00	\$313.75				
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 361 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 361	\$0.00	\$7,788.90				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 361 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 361	\$5,841.62	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 361 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 361	\$23,366.60	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 361 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 361	\$627.50	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 361 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 361	\$0.00	\$23,055.84				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$5,694.47				
				2117-01-01-04-01	Metlife		\$0.00	\$464.74				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$620.67				
											179,014.32	179,014.32
				15/dic./2022	GP 000362	C01201	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
8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$8,728.15					\$0.00				
8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$8,728.15					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75					\$0.00				
8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$8,728.20					\$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				
8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$8,728.15				
8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$8,728.15				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$313.75				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$313.75				
8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$8,728.20				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 362	\$3,273.06					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 362	\$3,273.06					\$0.00				
8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 362	\$8,728.15					\$0.00				
8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 362	\$8,728.15					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 362	\$313.75					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 362	\$313.75					\$0.00				
8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 362	\$8,728.20	\$0.00								
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 362	\$0.00	\$3,273.06								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	GP 000362	C01201	Gasto Pagado	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 362	\$0.00	\$3,273.06
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 362	\$0.00	\$8,728.15
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 362	\$0.00	\$8,728.15
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 362	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 362	\$0.00	\$313.75
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 362	\$0.00	\$8,728.20
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 362	\$3,273.06	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 362	\$3,273.06	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 362	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 362	\$313.75	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 362	\$8,728.15	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 362	\$8,728.15	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 362	\$8,728.20	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 362	\$0.00	\$3,273.06
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 362	\$0.00	\$3,273.06
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 362	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 362	\$0.00	\$313.75
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 362	\$0.00	\$8,728.15
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 362	\$0.00	\$8,728.15
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 362	\$0.00	\$8,728.20
				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
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$8,728.15	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$8,728.15	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$8,728.20	\$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
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,728.15
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,728.15
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,728.20
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 362 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 362	\$3,273.06	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 362 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 362	\$3,273.06	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 362 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 362	\$8,728.15	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 362 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 362	\$8,728.15	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 362 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 362	\$313.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/dic./2022	GP 000362	c01201	Gasto Pagado	8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 362 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 362	\$313.75	\$0.00				
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 362 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 362	\$8,728.20	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 362 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 362	\$0.00	\$3,273.06				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 362 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 362	\$0.00	\$3,273.06				
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 362 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 362	\$0.00	\$8,728.15				
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 362 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 362	\$0.00	\$8,728.15				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 362 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 362	\$0.00	\$313.75				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 362 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 362	\$0.00	\$313.75				
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 362 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 362	\$0.00	\$8,728.20				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 362 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 362	\$6,546.12	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 362 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 362	\$26,184.50	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 362 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 362	\$627.50	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 362 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 362	\$0.00	\$22,630.67				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$6,751.19				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$0.00	\$1,308.39				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal		\$0.00	\$1,963.84				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste		\$0.00	\$8.50				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$695.53				
				200,148.72							200,148.72	
				15/dic./2022	GP 000363	c01202	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				
8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$5,456.95					\$0.00				
8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$5,456.95					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75					\$0.00				
8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$5,457.00					\$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				
8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$5,456.95				
8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$5,456.95				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$313.75				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$313.75				
8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$5,457.00				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 363	\$2,046.36					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	GP 000363	c01202	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 363	\$2,046.36	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 363	\$5,456.95	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 363	\$5,456.95	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 363	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 363	\$313.75	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 363	\$5,457.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 363	\$0.00	\$2,046.36
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 363	\$0.00	\$2,046.36
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 363	\$0.00	\$5,456.95
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 363	\$0.00	\$5,456.95
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 363	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 363	\$0.00	\$313.75
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 363	\$0.00	\$5,457.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 363	\$2,046.36	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 363	\$2,046.36	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 363	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 363	\$313.75	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 363	\$5,456.95	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 363	\$5,456.95	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 363	\$5,457.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 363	\$0.00	\$2,046.36
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 363	\$0.00	\$2,046.36
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 363	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 363	\$0.00	\$313.75
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 363	\$0.00	\$5,456.95
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 363	\$0.00	\$5,456.95
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 363	\$0.00	\$5,457.00
				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
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$5,456.95	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$5,456.95	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$5,457.00	\$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
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,456.95
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,456.95
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,457.00
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 363 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 363	\$2,046.36	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	GP 000363	C01202	Gasto Pagado	8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 363 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 363	\$2,046.36	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 363 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 363	\$5,456.95	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 363 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 363	\$5,456.95	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 363 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 363	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 363 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 363	\$313.75	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 363 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 363	\$5,457.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 363 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 363	\$0.00	\$2,046.36
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 363 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 363	\$0.00	\$2,046.36
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 363 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 363	\$0.00	\$5,456.95
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 363 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 363	\$0.00	\$5,456.95
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 363 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 363	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 363 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 363	\$0.00	\$313.75
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 363 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 363	\$0.00	\$5,457.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 363 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 363	\$4,092.72	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 363 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 363	\$16,370.90	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 363 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 363	\$627.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 363 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 363	\$0.00	\$16,063.60
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$3,269.65
				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
							126,546.72	126,546.72
15/dic./2022	GP 000364	C01203	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,671.87	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,671.87	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$6,526.75	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$6,526.75	\$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
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$6,526.80	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,671.87
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,671.87



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	GP 000364	c01203	Gasto Pagado	8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,526.75
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,526.75
				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
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,526.80
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 364	\$1,671.87	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 364	\$1,671.87	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 364	\$6,526.75	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 364	\$6,526.75	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 364	\$366.18	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 364	\$366.18	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 364	\$6,526.80	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 364	\$0.00	\$1,671.87
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 364	\$0.00	\$1,671.87
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 364	\$0.00	\$6,526.75
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 364	\$0.00	\$6,526.75
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 364	\$0.00	\$366.18
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 364	\$0.00	\$366.18
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 364	\$0.00	\$6,526.80
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 364	\$1,671.87	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 364	\$1,671.87	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 364	\$366.18	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 364	\$366.18	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 364	\$6,526.75	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 364	\$6,526.75	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 364	\$6,526.80	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 364	\$0.00	\$1,671.87
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 364	\$0.00	\$1,671.87
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 364	\$0.00	\$366.18
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 364	\$0.00	\$366.18
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 364	\$0.00	\$6,526.75
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 364	\$0.00	\$6,526.75
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 364	\$0.00	\$6,526.80
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,671.87	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,671.87	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$6,526.75	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$6,526.75	\$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
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$6,526.80	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,671.87
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,671.87



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/dic./2022	GP 000364	c01203	Gasto Pagado	8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,526.75				
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,526.75				
				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				
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,526.80				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 364 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 364	\$1,671.87	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 364 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 364	\$1,671.87	\$0.00				
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 364 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 364	\$6,526.75	\$0.00				
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 364 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 364	\$6,526.75	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 364 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 364	\$366.18	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 364 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 364	\$366.18	\$0.00				
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 364 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 364	\$6,526.80	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 364 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 364	\$0.00	\$1,671.87				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 364 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 364	\$0.00	\$1,671.87				
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 364 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 364	\$0.00	\$6,526.75				
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 364 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 364	\$0.00	\$6,526.75				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 364 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 364	\$0.00	\$366.18				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 364 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 364	\$0.00	\$366.18				
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 364 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 364	\$0.00	\$6,526.80				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 364 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 364	\$3,343.74	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 364 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 364	\$19,580.30	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 364 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 364	\$732.36	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 364 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 364	\$0.00	\$19,428.13				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$3,873.00				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$355.27				
											141,938.40	141,938.40
				15/dic./2022	GP 000365	c01204	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
								8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$3,464.65	\$0.00
								8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$3,464.65	\$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				
8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$6,418.50					\$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				
8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,464.65				
8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,464.65				
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				
8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$6,418.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/ene./2023
 hora de Impresión 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	GP 000365	C01204	Gasto Pagado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 365	\$3,883.05	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 365	\$3,883.05	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 365	\$3,464.65	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 365	\$3,464.65	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 365	\$425.25	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 365	\$425.25	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 365	\$6,418.50	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 365	\$0.00	\$3,883.05
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 365	\$0.00	\$3,883.05
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 365	\$0.00	\$3,464.65
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 365	\$0.00	\$3,464.65
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 365	\$0.00	\$425.25
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 365	\$0.00	\$425.25
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 365	\$0.00	\$6,418.50
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 365	\$3,883.05	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 365	\$3,883.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 365	\$425.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 365	\$425.25	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 365	\$3,464.65	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 365	\$3,464.65	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 365	\$6,418.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 365	\$0.00	\$3,883.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 365	\$0.00	\$3,883.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 365	\$0.00	\$425.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 365	\$0.00	\$425.25
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 365	\$0.00	\$3,464.65
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 365	\$0.00	\$3,464.65
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 365	\$0.00	\$6,418.50
				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
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$3,464.65	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$3,464.65	\$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
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$6,418.50	\$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
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,464.65
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,464.65
				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
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,418.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	GP 000365	C01204	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 365 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 365	\$3,883.05	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 365 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 365	\$3,883.05	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 365 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 365	\$3,464.65	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 365 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 365	\$3,464.65	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 365 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 365	\$425.25	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 365 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 365	\$425.25	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 365 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 365	\$6,418.50	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 365 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 365	\$0.00	\$3,883.05
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 365 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 365	\$0.00	\$3,883.05
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 365 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 365	\$0.00	\$3,464.65
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 365 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 365	\$0.00	\$3,464.65
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 365 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 365	\$0.00	\$425.25
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 365 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 365	\$0.00	\$425.25
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 365 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 365	\$0.00	\$6,418.50
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 365 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 365	\$0.00	\$18,494.91
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 365 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 365	\$0.00	\$2,644.34
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 365 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 365	\$0.00	\$825.15
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 365 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 365	\$7,766.10	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 365 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 365	\$13,347.80	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 365 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 365	\$850.50	\$0.00
15/dic./2022	GP 000366	C01205	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
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$31,784.80	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$31,784.80	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$31,784.80	\$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
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$31,784.80
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$31,784.80
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$31,784.80
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 366	\$11,919.30	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 366	\$11,919.30	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 366	\$31,784.80	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 366	\$31,784.80	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 366	\$31,784.80	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 366	\$0.00	\$11,919.30
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 366	\$0.00	\$11,919.30
8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 366	\$0.00	\$31,784.80				
8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 366	\$0.00	\$31,784.80				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	GP 000366	c01205	Gasto Pagado	8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 366	\$0.00	\$31,784.80
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 366	\$11,919.30	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 366	\$11,919.30	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 366	\$31,784.80	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 366	\$31,784.80	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 366	\$31,784.80	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 366	\$0.00	\$11,919.30
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 366	\$0.00	\$11,919.30
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 366	\$0.00	\$31,784.80
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 366	\$0.00	\$31,784.80
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 366	\$0.00	\$31,784.80
				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
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$31,784.80	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$31,784.80	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$31,784.80	\$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
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$31,784.80
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$31,784.80
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$31,784.80
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 366 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 366	\$11,919.30	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 366 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 366	\$11,919.30	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 366 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 366	\$31,784.80	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 366 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 366	\$31,784.80	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 366 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 366	\$31,784.80	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 366 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 366	\$0.00	\$11,919.30
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 366 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 366	\$0.00	\$11,919.30
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 366 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 366	\$0.00	\$31,784.80
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 366 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 366	\$0.00	\$31,784.80
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 366 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 366	\$0.00	\$31,784.80
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 366 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 366	\$0.00	\$82,077.45
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$35,258.98
				2117-01-01-04-01	Metlife		\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$1,533.51
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 366 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 366	\$23,838.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	GP 000366	C01205	Gasto Pagado	2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 366 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 366	\$95,354.40	\$0.00
							715,158.00	715,158.00
15/dic./2022	000000	C01206		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23/2022	\$14,181.57	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23/2022	\$0.00	\$14,181.57
							14,181.57	14,181.57
15/dic./2022	000000	C01207		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23/2022	\$28,840.18	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23/2022	\$0.00	\$28,840.18
							28,840.18	28,840.18
15/dic./2022	000000	C01208		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23/2022	\$5,414.90	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23/2022	\$0.00	\$5,414.90
							5,414.90	5,414.90
15/dic./2022	000000	C01209		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MEXICO S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 23/2022	\$26,144.18	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MEXICO S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 23/2022	\$0.00	\$26,144.18
							26,144.18	26,144.18
15/dic./2022	000000	C01210		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA QNA. 23/2022	\$89,789.40	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA QNA. 23/2022	\$0.00	\$89,789.40
							89,789.40	89,789.40
15/dic./2022	000000	C01211		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS QNA. 23/2022	\$331.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/ene./2023
 hora de Impresión 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	000000	C01211		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS QNA. 23/2022	\$0.00	\$331.50
							331.50	331.50
15/dic./2022	000000	C01212		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA 23/2022	\$118,974.18	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA 23/2022	\$219,412.89	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA 23/2022	\$0.00	\$338,387.07
							338,387.07	338,387.07
15/dic./2022	GP 000367	C01213	Gasto Pagado	8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$34,810.90	\$0.00
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$1,438.97	\$0.00
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$458.25	\$0.00
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$721.65	\$0.00
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$288.66	\$0.00
				8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$34,810.90
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,438.97
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$458.25
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$721.65
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$288.66
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 367	\$34,810.90	\$0.00
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 367	\$1,438.97	\$0.00
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 367	\$458.25	\$0.00
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 367	\$721.65	\$0.00
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 367	\$288.66	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 367	\$0.00	\$34,810.90
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 367	\$0.00	\$1,438.97
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 367	\$0.00	\$458.25
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 367	\$0.00	\$721.65
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 367	\$0.00	\$288.66
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 367	\$34,810.90	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 367	\$1,438.97	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 367	\$458.25	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 367	\$721.65	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 367	\$288.66	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 367	\$0.00	\$34,810.90
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 367	\$0.00	\$1,438.97



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	GP 000367	c01213	Gasto Pagado	2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 367	\$0.00	\$458.25
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 367	\$0.00	\$721.65
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 367	\$0.00	\$288.66
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$34,810.90	\$0.00
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$1,438.97	\$0.00
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$458.25	\$0.00
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$721.65	\$0.00
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$288.66	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$34,810.90
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,438.97
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$458.25
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$721.65
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$288.66
				8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 367 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 367	\$34,810.90	\$0.00
				8270-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 367 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 367	\$1,438.97	\$0.00
				8270-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 367 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 367	\$458.25	\$0.00
				8270-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 367 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 367	\$721.65	\$0.00
				8270-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 367 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 367	\$288.66	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 367 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 367	\$0.00	\$34,810.90
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 367 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 367	\$0.00	\$1,438.97
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 367 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 367	\$0.00	\$458.25
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 367 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 367	\$0.00	\$721.65
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 367 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 367	\$0.00	\$288.66
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$8,053.00
				2117-01-01-05-02	Fovissste		\$0.00	\$721.65
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 367 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 367	\$721.65	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 367 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 367	\$288.66	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 367 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 367	\$0.00	\$25,224.39
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 367 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 367	\$34,810.90	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 367 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 367	\$1,438.97	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 367 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 367	\$458.25	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$3,430.73



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	GP 000367	C01213	Gasto Pagado	2117-01-01-05-01	S.A.R.		\$0.00	\$288.66
							226,310.58	226,310.58
15/dic./2022	000000	I00263		1111-001-001	Ingresos Propios	F/32F68 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$67,160.86
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	F/32F68 IP NOVIEMBRE	\$67,160.86	\$0.00
							67,160.86	67,160.86
15/dic./2022	ID 000184	P01681	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 184 Constancia escolar ,Ref: F/7E4E2 IP DICIEMBRE	\$255.92	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 184 Historial académico ,Ref: F/7E4E2 IP DICIEMBRE	\$109.68	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 184 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/7E4E2 IP DICIEMBRE	\$20,085.10	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 184 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/7E4E2 IP DICIEMBRE	\$7,875.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 184 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/7E4E2 IP DICIEMBRE	\$160.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 184 Cuota por asesoría técnica ,Ref: F/7E4E2 IP DICIEMBRE	\$19,010.97	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 184 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/7E4E2 IP DICIEMBRE	\$40,874.40	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 184 Examen extraordinario ,Ref: F/7E4E2 IP DICIEMBRE	\$8,365.56	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 184 Reposición de credencial ,Ref: F/7E4E2 IP DICIEMBRE	\$685.08	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 184 Constancia escolar ,Ref: F/7E4E2 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$255.92
				8140-73-014	Historial académico	ID: 184 Historial académico ,Ref: F/7E4E2 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$109.68
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 184 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/7E4E2 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$20,085.10
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 184 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/7E4E2 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$7,875.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 184 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/7E4E2 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$160.00
				8140-73-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 184 Cuota por asesoría técnica ,Ref: F/7E4E2 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$19,010.97
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 184 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/7E4E2 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$40,874.40
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 184 Examen extraordinario ,Ref: F/7E4E2 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$8,365.56
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 184 Reposición de credencial ,Ref: F/7E4E2 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$685.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 184 Examen extraordinario	\$8,365.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 184 Evaluación de primera oportunidad	\$40,874.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/dic./2022	ID 000184	P01681	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 184 Constancia escolar	\$255.92	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 184 Historial académico	\$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: 184 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$20,085.10	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 184 Cuota por asesoría técnica	\$19,010.97	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 184 Reposición de credencial	\$685.08	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 184 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$7,875.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 184 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$160.00	\$0.00				
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 184 Examen extraordinario	\$0.00	\$8,365.56				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 184 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$40,874.40				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 184 Constancia escolar	\$0.00	\$255.92				
				4173-014	Historial académico	ID: 184 Historial académico	\$0.00	\$109.68				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 184 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$20,085.10				
				4173-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 184 Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$19,010.97				
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 184 Reposición de credencial	\$0.00	\$685.08				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 184 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$7,875.00				
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 184 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$160.00				
											194,843.42	194,843.42
				15/dic./2022	ID 000185	P01682	Ingreso Devengado	8120-73-038	Afinación	ID: 185 Afinación ,Ref: F/7E4E2 IP DICIEMBRE	\$187.63	\$0.00
								8140-73-038	Afinación	ID: 185 Afinación ,Ref: F/7E4E2 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$187.63
								1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 185 Afinación	\$217.65	\$0.00
4173-038	Afinación	ID: 185 Afinación	\$0.00					\$187.63				
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/7E4E2 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE ID Folio: 185	\$0.00					\$30.02				
							405.28	405.28				
15/dic./2022	IR 000184	100264	Ingreso Pagado	8140-73-007	Examen extraordinario	IR:184, Examen extraordinario	\$8,365.56	\$0.00				
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:184, Evaluación de primera oportunidad	\$40,874.40	\$0.00				
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:184, Constancia escolar	\$255.92	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	IR 000184	100264	Ingreso Pagado	8140-73-014	Historial académico	IR:184, Historial académico	\$109.68	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:184, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$20,085.10	\$0.00
				8140-73-022	Cuota por asesoría técnica	IR:184, Cuota por asesoría técnica	\$19,010.97	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:184, Reposición de credencial	\$685.08	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:184, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$7,875.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:184, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$160.00	\$0.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:184, Examen extraordinario	\$0.00	\$8,365.56
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:184, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$40,874.40
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:184, Constancia escolar	\$0.00	\$255.92
				8150-73-014	Historial académico	IR:184, Historial académico	\$0.00	\$109.68
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:184, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$20,085.10
				8150-73-022	Cuota por asesoría técnica	IR:184, Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$19,010.97
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:184, Reposición de credencial	\$0.00	\$685.08
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:184, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$7,875.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:184, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$160.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:184, Ingresos Propios	\$97,421.71	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:184, Examen extraordinario	\$0.00	\$8,365.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:184, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$40,874.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:184, Constancia escolar	\$0.00	\$255.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:184, Historial académico	\$0.00	\$109.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:184, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$20,085.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:184, Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$19,010.97
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:184, Reposición de credencial	\$0.00	\$685.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:184, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$7,875.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:184, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$160.00
							194,843.42	194,843.42



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	IR 000185	100265	Ingreso Pagado	8140-73-038	Afinación	IR:185, Afinación	\$187.63	\$0.00
				8150-73-038	Afinación	IR:185, Afinación	\$0.00	\$187.63
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:185, Ingresos Propios	\$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	IR:185, Afinación	\$0.00	\$217.65
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/7E4E2 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE IR Folio: 185	\$30.02	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/7E4E2 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE IR Folio: 185	\$0.00	\$30.02
				435.30				
15/dic./2022	OC 000402	P01683	Orden de Compra	8240-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$3,559.02	\$0.00
				8240-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$3,559.02	\$0.00
				8240-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$1,146.01	\$0.00
				8240-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$1,146.02	\$0.00
				8220-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$3,559.02
				8220-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$3,559.02
				8220-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$1,146.01
				8220-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$1,146.02
9,410.07							9,410.07	
15/dic./2022	CO 000700	P01685	Compra	8250-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 700 Factura: D3CE6, 1874 MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES	\$3,559.02	\$0.00
				8250-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 700 Factura: D3CE6, 1874 MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES	\$3,559.02	\$0.00
				8250-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 700 Factura: D3CE6, 1874 MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES	\$1,146.01	\$0.00
				8250-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 700 Factura: D3CE6, 1874 MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES	\$1,146.02	\$0.00
				8240-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 700 Factura: D3CE6, 1874 MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES	\$0.00	\$3,559.02
				8240-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 700 Factura: D3CE6, 1874 MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES	\$0.00	\$3,559.02
				8240-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 700 Factura: D3CE6, 1874 MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES	\$0.00	\$1,146.01
				8240-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 700 Factura: D3CE6, 1874 MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES	\$0.00	\$1,146.02
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 700 Factura: D3CE6, 1874 MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES	\$9,410.07	\$0.00
				2112-1-001874	MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES	GD Compra : 700 Factura: D3CE6, 1874 MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES	\$0.00	\$9,410.07



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,820.14	18,820.14
15/dic./2022	000000	100270		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REINTEGRO POR VISITA A EMPRESA AUDI MÉXICO, D.F. 05/12/2022	\$215.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REINTEGRO POR VISITA A EMPRESA AUDI MÉXICO, D.F. 05/12/2022	\$0.00	\$215.00
							215.00	215.00
15/dic./2022	000000	100271		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA VISITA GUIADA A AUDI MEXICO CON EL 1ER CUATRIMESTRE GRUPO A Y B DE LA CARRERA DE MECANICA 13/12/2022	\$1,185.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	REINTEGRO CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA VISITA GUIADA A AUDI MEXICO CON EL 1ER CUATRIMESTRE GRUPO A Y B DE LA CARRERA DE MECANICA 13/12/2022	\$0.00	\$1,185.00
							1,185.00	1,185.00
16/dic./2022	GM 000045	P01677	Gasto Modificado	8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$34,810.90	\$0.00
				8220-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$13,236.40	\$0.00
				8220-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$48,047.30
				8230-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,810.90
				8230-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,236.40
				8230-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$48,047.30	\$0.00
							96,094.60	96,094.60
16/dic./2022	GP 000368	C01214	Gasto Pagado	8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$79,419.40	\$0.00
				8240-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$13,236.40	\$0.00
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$79,419.40
				8220-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,236.40
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 368	\$79,419.40	\$0.00
				8250-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 368	\$13,236.40	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 368	\$0.00	\$79,419.40
				8240-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 368	\$0.00	\$13,236.40
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 368	\$13,236.40	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 368	\$79,419.40	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 368	\$0.00	\$13,236.40
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 368	\$0.00	\$79,419.40
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$79,419.40	\$0.00
				8260-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$13,236.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	GP 000368	C01214	Gasto Pagado	8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$79,419.40
				8250-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,236.40
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 368 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 368	\$79,419.40	\$0.00
				8270-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 368 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 368	\$13,236.40	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 368 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 368	\$0.00	\$79,419.40
				8260-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 368 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 368	\$0.00	\$13,236.40
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 368 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 368	\$0.00	\$67,897.62
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$24,758.18
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 368 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 368	\$13,236.40	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 368 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 368	\$79,419.40	\$0.00
							555,934.80	555,934.80
16/dic./2022	000000	D00333		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA AGUINALDO EX CONTRALOR	\$67,897.62	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA AGUINALDO EX CONTRALOR	\$0.00	\$67,897.62
							67,897.62	67,897.62
16/dic./2022	000000	D00334		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACIÓN QNA23	\$350,000.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACIÓN QNA23	\$0.00	\$350,000.00
							350,000.00	350,000.00
16/dic./2022	000000	D00335		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A GASTOS DE OPERACION QNA23	\$350,000.00	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A GASTOS DE OPERACION QNA23	\$0.00	\$350,000.00
							350,000.00	350,000.00
16/dic./2022	000000	C01215		2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	\$2,353.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$2,353.00
							2,353.00	2,353.00
16/dic./2022	000000	C01216		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	\$619,705.00	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$214.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	000000	C01216		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$619,491.00
							619,705.00	619,705.00
16/dic./2022	PP 000440	P01680	Programacion de Pago	8260-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 699, Pago Programado: 440	\$25,500.00	\$0.00
				8260-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 699, Pago Programado: 440	\$25,500.00	\$0.00
				8260-11-03-003-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 699, Pago Programado: 440	\$147.85	\$0.00
				8260-25-03-003-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 699, Pago Programado: 440	\$147.84	\$0.00
				8250-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 699, Pago Programado: 440	\$0.00	\$25,500.00
				8250-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 699, Pago Programado: 440	\$0.00	\$25,500.00
				8250-11-03-003-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 699, Pago Programado: 440	\$0.00	\$147.85
				8250-25-03-003-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 699, Pago Programado: 440	\$0.00	\$147.84
							51,295.69	51,295.69
16/dic./2022	PA 000410	C01217	Pago	8270-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 410	\$25,500.00	\$0.00
				8270-11-03-003-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 410	\$147.85	\$0.00
				8270-25-03-003-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 410	\$147.84	\$0.00
				8270-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 410	\$25,500.00	\$0.00
				8260-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 410	\$0.00	\$25,500.00
				8260-11-03-003-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 410	\$0.00	\$147.85
				8260-25-03-003-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 410	\$0.00	\$147.84
				8260-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 410	\$0.00	\$25,500.00
				2112-1-000071	GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 410	\$51,295.69	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 410	\$0.00	\$51,295.69
							102,591.38	102,591.38
16/dic./2022	ID 000186	P01684	Ingreso Devengado	8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 186 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/09C8C IP DICIEMBRE	\$2,426.05	\$0.00
				8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 186 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/09C8C IP DICIEMBRE	\$0.00	\$2,426.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 186 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$2,814.22	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	ID 000186	P01684	Ingreso Devengado	4173-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 186 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$2,426.05
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/09C8C INGRESO MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE DICIEMBRE DE MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS ID Folio: 186	\$0.00	\$388.17
							5,240.27	5,240.27
16/dic./2022	IR 000186	I00266	Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:186, Aportación mensual de cafetería	\$2,426.05	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:186, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$2,426.05
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:186, Ingresos Propios	\$2,814.22	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:186, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$2,814.22
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/09C8C INGRESO MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE DICIEMBRE DE MARIA CRISTINA RUIZ LAG IR Folio: 186	\$388.17	\$0.00
2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/09C8C INGRESO MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE DICIEMBRE DE MARIA CRISTINA RUIZ LAG IR Folio: 186	\$0.00	\$388.17				
							5,628.44	5,628.44
16/dic./2022	PP 000441	P01686	Programacion de Pago	8260-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 700, Pago Programado: 441	\$3,559.02	\$0.00
				8260-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 700, Pago Programado: 441	\$3,559.02	\$0.00
				8260-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 700, Pago Programado: 441	\$1,146.01	\$0.00
				8260-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 700, Pago Programado: 441	\$1,146.02	\$0.00
				8250-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 700, Pago Programado: 441	\$0.00	\$3,559.02
				8250-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 700, Pago Programado: 441	\$0.00	\$3,559.02
				8250-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 700, Pago Programado: 441	\$0.00	\$1,146.01
				8250-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 700, Pago Programado: 441	\$0.00	\$1,146.02
							9,410.07	9,410.07
16/dic./2022	PA 000411	C01218	Pago	8270-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES, Folio Pago: 411	\$3,559.02	\$0.00
				8270-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES, Folio Pago: 411	\$3,559.02	\$0.00
				8270-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES, Folio Pago: 411	\$1,146.01	\$0.00
				8270-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES, Folio Pago: 411	\$1,146.02	\$0.00
				8260-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES, Folio Pago: 411	\$0.00	\$3,559.02



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	PA 000411	C01218	Pago	8260-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES, Folio Pago: 411	\$0.00	\$3,559.02
				8260-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES, Folio Pago: 411	\$0.00	\$1,146.01
				8260-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES, Folio Pago: 411	\$0.00	\$1,146.02
				2112-1-001874	MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES	GP MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES, Folio Pago: 411	\$9,410.07	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES, Folio Pago: 411	\$0.00	\$9,410.07
							18,820.14	18,820.14
16/dic./2022	CG 000099	C01219	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 701, Factura: 34981	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 701, Factura: 34981	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 701, Factura: 34981	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 701, Factura: 34981	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 701, Factura: 34981	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 701, Factura: 34981	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							450.00	450.00
16/dic./2022	CG 000103	D00340	Comprobación de Gasto	8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$100.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$100.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$100.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$100.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 712, Factura: 9C93	\$42.50	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 713, Factura: 8735	\$100.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 714, Factura: 4980	\$37.50	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 712, Factura: 9C93	\$42.50	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 713, Factura: 8735	\$100.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 714, Factura: 4980	\$37.50	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 712, Factura: 9C93	\$0.00	\$42.50
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 713, Factura: 8735	\$0.00	\$100.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 714, Factura: 4980	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 712, Factura: 9C93	\$0.00	\$42.50
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 713, Factura: 8735	\$0.00	\$100.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 714, Factura: 4980	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 712, Factura: 9C93	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 713, Factura: 8735	\$200.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	CG 000103	D00340	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 714, Factura: 4980	\$75.00	\$0.00
				2112-1-001902	GRUPO GASTRONOMICO KABUKI	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 712, Factura: 9C93	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 713, Factura: 8735	\$0.00	\$200.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 714, Factura: 4980	\$0.00	\$75.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$100.00	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$100.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$100.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$100.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A AUDI MEXICO CON EL 1ER CUATRIMESTRE GRUPO A Y B DE LA CARRERA DE MECANICA 13/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 23	\$42.50	\$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A AUDI MEXICO CON EL 1ER CUATRIMESTRE GRUPO A Y B DE LA CARRERA DE MECANICA 13/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 23	\$100.00	\$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A AUDI MEXICO CON EL 1ER CUATRIMESTRE GRUPO A Y B DE LA CARRERA DE MECANICA 13/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 23	\$37.50	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A AUDI MEXICO CON EL 1ER CUATRIMESTRE GRUPO A Y B DE LA CARRERA DE MECANICA 13/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 23	\$42.50	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A AUDI MEXICO CON EL 1ER CUATRIMESTRE GRUPO A Y B DE LA CARRERA DE MECANICA 13/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 23	\$100.00	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A AUDI MEXICO CON EL 1ER CUATRIMESTRE GRUPO A Y B DE LA CARRERA DE MECANICA 13/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 23	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	CG 000103	D00340	Comprobación de Gasto	8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A AUDI MEXICO CON EL 1ER CUATRIMESTRE GRUPO A Y B DE LA CARRERA DE MECANICA 13/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$42.50
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A AUDI MEXICO CON EL 1ER CUATRIMESTRE GRUPO A Y B DE LA CARRERA DE MECANICA 13/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$100.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A AUDI MEXICO CON EL 1ER CUATRIMESTRE GRUPO A Y B DE LA CARRERA DE MECANICA 13/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$37.50
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A AUDI MEXICO CON EL 1ER CUATRIMESTRE GRUPO A Y B DE LA CARRERA DE MECANICA 13/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$42.50
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A AUDI MEXICO CON EL 1ER CUATRIMESTRE GRUPO A Y B DE LA CARRERA DE MECANICA 13/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$100.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A AUDI MEXICO CON EL 1ER CUATRIMESTRE GRUPO A Y B DE LA CARRERA DE MECANICA 13/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A AUDI MEXICO CON EL 1ER CUATRIMESTRE GRUPO A Y B DE LA CARRERA DE MECANICA 13/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 23	\$200.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A AUDI MEXICO CON EL 1ER CUATRIMESTRE GRUPO A Y B DE LA CARRERA DE MECANICA 13/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 23	\$75.00	\$0.00
				2112-1-001902	GRUPO GASTRONOMICO KABUKI	GP JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A AUDI MEXICO CON EL 1ER CUATRIMESTRE GRUPO A Y B DE LA CARRERA DE MECANICA 13/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 23	\$85.00	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	GP JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A AUDI MEXICO CON EL 1ER CUATRIMESTRE GRUPO A Y B DE LA CARRERA DE MECANICA 13/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$360.00
							2,160.00	2,160.00
16/dic./2022	IR 000198	100287	Ingreso Pagado	8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:198, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$2,426.05	\$0.00
				8150-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:198, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$2,426.05
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:198, Ingresos Propios	\$2,814.22	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:198, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$2,814.22
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/09C8C INGRESO MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE DICIEMBRE DE MARIA CRISTINA RUIZ LAG IR Folio: 198	\$388.17	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/09C8C INGRESO MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE DICIEMBRE DE MARIA CRISTINA RUIZ LAG IR Folio: 198	\$0.00	\$388.17



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,628.44	5,628.44
19/dic./2022	OC 000410	P01720	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,102.93	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,102.93	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,102.93
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,102.93
							12,205.86	12,205.86
19/dic./2022	CO 000728	P01721	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 728 Factura: 5153, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,102.93	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 728 Factura: 5153, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,102.93	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 728 Factura: 5153, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,102.93
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 728 Factura: 5153, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,102.93
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 728 Factura: 5153, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$12,205.86	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 728 Factura: 5153, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,205.86
							24,411.72	24,411.72
20/dic./2022	000000	C01220		1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELADA CH1789	\$0.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELADA CH1789	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
20/dic./2022	ID 000188	P01688	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 188 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/D71D4 IP DICIEMBRE	\$2,426.05	\$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 188 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/D71D4 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$2,426.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 188 Aportación mensual de cafetería	\$2,814.22	\$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 188 Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$2,426.05
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/D71D4 INGRESO MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE DICIEMBRE DE EMILIA LUNA RODRIGUEZ ID Folio: 188	\$0.00	\$388.17
							5,240.27	5,240.27
20/dic./2022	IR 000188	100269	Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:188, Aportación mensual de cafetería	\$2,426.05	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:188, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$2,426.05



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2022	IR 000188	100269	Ingreso Pagado	1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:188, Ingresos Propios	\$2,814.22	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:188, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$2,814.22
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/D71D4 INGRESO MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE DICIEMBRE DE EMILIA LUNA RODRIGUEZ IR Folio: 188	\$388.17	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/D71D4 INGRESO MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE DICIEMBRE DE EMILIA LUNA RODRIGUEZ IR Folio: 188	\$0.00	\$388.17
							5,628.44	5,628.44
20/dic./2022	CG 000104	D00341	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$403.29	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$1,299.49	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$1,299.49	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$1,299.49	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$1,075.44	\$0.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$403.29	\$0.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$1,299.49	\$0.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$1,299.49	\$0.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$1,299.49	\$0.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$1,075.44	\$0.00
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$403.29
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$1,299.49
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$1,299.49
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$1,075.44
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$403.29
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$1,299.49
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$1,299.49
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$1,299.49
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$1,075.44
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 715, Factura: 53A1	\$403.29	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2022	CG 000104	D00341	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 716, Factura: B3FE	\$1,299.49	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 717, Factura: C65E	\$1,299.49	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 718, Factura: 069A	\$1,299.49	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 719, Factura: F0D7	\$1,075.44	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 715, Factura: 53A1	\$403.29	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 716, Factura: B3FE	\$1,299.49	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 717, Factura: C65E	\$1,299.49	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 718, Factura: 069A	\$1,299.49	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 719, Factura: F0D7	\$1,075.44	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 715, Factura: 53A1	\$0.00	\$403.29
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 716, Factura: B3FE	\$0.00	\$1,299.49
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 717, Factura: C65E	\$0.00	\$1,299.49
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 718, Factura: 069A	\$0.00	\$1,299.49
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 719, Factura: F0D7	\$0.00	\$1,075.44
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 715, Factura: 53A1	\$0.00	\$403.29
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 716, Factura: B3FE	\$0.00	\$1,299.49
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 717, Factura: C65E	\$0.00	\$1,299.49
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 718, Factura: 069A	\$0.00	\$1,299.49
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 719, Factura: F0D7	\$0.00	\$1,075.44
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 715, Factura: 53A1	\$806.58	\$0.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 716, Factura: B3FE	\$2,598.98	\$0.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 717, Factura: C65E	\$2,598.98	\$0.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 718, Factura: 069A	\$2,598.98	\$0.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 719, Factura: F0D7	\$2,150.88	\$0.00
				2112-1-000337	SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 715, Factura: 53A1	\$0.00	\$806.58
				2112-1-000337	SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 716, Factura: B3FE	\$0.00	\$2,598.98
				2112-1-000337	SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 717, Factura: C65E	\$0.00	\$2,598.98



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2022	CG 000104	D00341	Comprobación de Gasto	2112-1-000337	SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 718, Factura: 069A	\$0.00	\$2,598.98
				2112-1-000337	SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 719, Factura: F0D7	\$0.00	\$2,150.88
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$403.29	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$1,299.49	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$1,299.49	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$1,299.49	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$1,075.44	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$403.29	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$1,299.49	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$1,299.49	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$1,299.49	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$1,075.44	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$403.29
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$1,299.49
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$1,299.49
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$1,299.49
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$1,075.44
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$403.29
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$1,299.49
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$1,299.49
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$1,299.49
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$1,075.44
				8270-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS Y REVISTA A LA UNIDAD MERCEDEZ BENZ MOD 2000, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 25	\$403.29	\$0.00
				8270-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS Y REVISTA A LA UNIDAD MERCEDEZ BENZ MOD 2000, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 25	\$1,299.49	\$0.00
				8270-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS Y REVISTA A LA UNIDAD MERCEDEZ BENZ MOD 2000, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 25	\$1,299.49	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2022	CG 000104	D00341	Comprobación de Gasto	8270-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS Y REVISTA A LA UNIDAD MERCEDEZ BENZ MOD 2000, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 25	\$1,299.49	\$0.00
				8270-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS Y REVISTA A LA UNIDAD MERCEDEZ BENZ MOD 2000, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 25	\$1,075.44	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS Y REVISTA A LA UNIDAD MERCEDEZ BENZ MOD 2000, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 25	\$403.29	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS Y REVISTA A LA UNIDAD MERCEDEZ BENZ MOD 2000, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 25	\$1,299.49	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS Y REVISTA A LA UNIDAD MERCEDEZ BENZ MOD 2000, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 25	\$1,299.49	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS Y REVISTA A LA UNIDAD MERCEDEZ BENZ MOD 2000, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 25	\$1,299.49	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS Y REVISTA A LA UNIDAD MERCEDEZ BENZ MOD 2000, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 25	\$1,075.44	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS Y REVISTA A LA UNIDAD MERCEDEZ BENZ MOD 2000, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$403.29
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS Y REVISTA A LA UNIDAD MERCEDEZ BENZ MOD 2000, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$1,299.49
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS Y REVISTA A LA UNIDAD MERCEDEZ BENZ MOD 2000, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$1,299.49
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS Y REVISTA A LA UNIDAD MERCEDEZ BENZ MOD 2000, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$1,299.49
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS Y REVISTA A LA UNIDAD MERCEDEZ BENZ MOD 2000, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$1,075.44
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS Y REVISTA A LA UNIDAD MERCEDEZ BENZ MOD 2000, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$403.29
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS Y REVISTA A LA UNIDAD MERCEDEZ BENZ MOD 2000, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$1,299.49



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2022	CG 000104	D00341	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS Y REVISTA A LA UNIDAD MERCEDEZ BENZ MOD 2000, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$1,299.49
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS Y REVISTA A LA UNIDAD MERCEDEZ BENZ MOD 2000, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$1,299.49
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS Y REVISTA A LA UNIDAD MERCEDEZ BENZ MOD 2000, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$1,075.44
				2112-1-000337	SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS Y REVISTA A LA UNIDAD MERCEDEZ BENZ MOD 2000, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 25	\$10,754.40	\$0.00
				1123-002-005	Javier Villegas García	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS Y REVISTA A LA UNIDAD MERCEDEZ BENZ MOD 2000, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$10,754.40
							64,526.40	64,526.40
20/dic./2022	OC 000404	P01700	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$13,500.01	\$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	\$13,500.01
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$13,500.00
20/dic./2022	CO 000721	P01701	Compra	8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 721 Factura: 73A7, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$13,500.01	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 721 Factura: 73A7, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$13,500.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 721 Factura: 73A7, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$13,500.01
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 721 Factura: 73A7, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$13,500.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 721 Factura: 73A7, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$27,000.01	\$0.00
				2112-1-000262	JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	GD Compra : 721 Factura: 73A7, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$27,000.01
							54,000.02	54,000.02
20/dic./2022	OC 000405	P01703	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$32,977.60	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$32,977.59	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$32,977.60
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$32,977.59



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2022	CO 000722	P01704	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 722 Factura: 216A, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$32,977.60	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 722 Factura: 216A, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$32,977.59	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 722 Factura: 216A, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$32,977.60
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 722 Factura: 216A, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$32,977.59
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 722 Factura: 216A, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$65,955.19	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 722 Factura: 216A, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$65,955.19
							131,910.38	131,910.38
20/dic./2022	OC 000408	P01714	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,738.50	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,738.50	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,738.50
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,738.50
							5,477.00	5,477.00
20/dic./2022	CO 000726	P01715	Compra	8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 726 Factura: ED06, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,738.50	\$0.00
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 726 Factura: ED06, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,738.50	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 726 Factura: ED06, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,738.50
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 726 Factura: ED06, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,738.50
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 726 Factura: ED06, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,477.00	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 726 Factura: ED06, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,477.00
							10,954.00	10,954.00
21/dic./2022	ID 000189	P01689	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 189 Constancia escolar ,Ref: F/CC17C IP DICIEMBRE	\$73.12	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 189 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/CC17C IP DICIEMBRE	\$18,240.55	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 189 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/CC17C IP DICIEMBRE	\$3,885.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 189 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/CC17C IP DICIEMBRE	\$204.95	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 189 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/CC17C IP DICIEMBRE	\$1,873.41	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 189 Examen extraordinario ,Ref: F/CC17C IP DICIEMBRE	\$1,091.16	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 189 Constancia escolar ,Ref: F/CC17C IP DICIEMBRE	\$0.00	\$73.12



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2022	ID 000189	P01689	Ingreso Devengado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 189 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/CC17C IP DICIEMBRE	\$0.00	\$18,240.55
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 189 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/CC17C IP DICIEMBRE	\$0.00	\$3,885.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 189 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/CC17C IP DICIEMBRE	\$0.00	\$204.95
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 189 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/CC17C IP DICIEMBRE	\$0.00	\$1,873.41
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 189 Examen extraordinario ,Ref: F/CC17C IP DICIEMBRE	\$0.00	\$1,091.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 189 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$204.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 189 Examen extraordinario	\$1,091.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 189 Evaluación de primera oportunidad	\$1,873.41	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 189 Constancia escolar	\$73.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 189 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$18,240.55	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 189 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$3,885.00	\$0.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 189 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$204.95
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 189 Examen extraordinario	\$0.00	\$1,091.16
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 189 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,873.41
				4173-012	Constancia escolar	ID: 189 Constancia escolar	\$0.00	\$73.12
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 189 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$18,240.55
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 189 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,885.00
				50,736.38				
21/dic./2022	IR 000189	100272	Ingreso Pagado	8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:189, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$204.95	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:189, Examen extraordinario	\$1,091.16	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:189, Evaluación de primera oportunidad	\$1,873.41	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:189, Constancia escolar	\$73.12	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:189, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$18,240.55	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:189, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$3,885.00	\$0.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:189, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$204.95
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:189, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,091.16
8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:189, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,873.41				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2022	IR 000189	100272	Ingreso Pagado	8150-73-012	Constancia escolar	IR:189, Constancia escolar	\$0.00	\$73.12
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:189, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$18,240.55
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:189, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,885.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:189, Ingresos Propios	\$25,368.19	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:189, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$204.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:189, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,091.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:189, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,873.41
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:189, Constancia escolar	\$0.00	\$73.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:189, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$18,240.55
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:189, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,885.00
							50,736.38	50,736.38
21/dic./2022	ID 000190	P01690	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 190 Constancia escolar ,Ref: F/72FB2 IP DICIEMBRE	\$36.56	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 190 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/72FB2 IP DICIEMBRE	\$6,148.50	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 190 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/72FB2 IP DICIEMBRE	\$1,045.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 190 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/72FB2 IP DICIEMBRE	\$567.70	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 190 Examen extraordinario ,Ref: F/72FB2 IP DICIEMBRE	\$181.86	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 190 Constancia escolar ,Ref: F/72FB2 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$36.56
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 190 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/72FB2 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$6,148.50
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 190 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/72FB2 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$1,045.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 190 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/72FB2 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$567.70
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 190 Examen extraordinario ,Ref: F/72FB2 IP DICIEMBRE	\$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	ID: 190 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: 190 Evaluación de primera oportunidad	\$567.70	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
21/dic./2022	ID 000190	P01690	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 190 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: 190 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$6,148.50	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 190 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,045.00	\$0.00				
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 190 Examen extraordinario	\$0.00	\$181.86				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 190 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$567.70				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 190 Constancia escolar	\$0.00	\$36.56				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 190 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$6,148.50				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 190 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,045.00				
				<hr/>							15,959.24	15,959.24
				21/dic./2022	IR 000190	I00273	Ingreso Pagado	8140-73-007	Examen extraordinario	IR:190, Examen extraordinario	\$181.86	\$0.00
8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:190, Evaluación de primera oportunidad	\$567.70					\$0.00				
8140-73-012	Constancia escolar	IR:190, Constancia escolar	\$36.56					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:190, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$6,148.50					\$0.00				
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:190, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,045.00					\$0.00				
8150-73-007	Examen extraordinario	IR:190, Examen extraordinario	\$0.00					\$181.86				
8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:190, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00					\$567.70				
8150-73-012	Constancia escolar	IR:190, Constancia escolar	\$0.00					\$36.56				
8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:190, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00					\$6,148.50				
8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:190, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00					\$1,045.00				
1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:190, Ingresos Propios	\$7,979.62					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:190, 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:190, 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:190, 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:190, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00					\$6,148.50				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:190, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00					\$1,045.00				
<hr/>								15,959.24	15,959.24			



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2022	ID 000191	P01691	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 191 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/64F00 IP NOVIEMBRE	\$3,581.31	\$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 191 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/64F00 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: 191 Aportación mensual de cafetería	\$4,154.32	\$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 191 Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,581.31
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/64F00 INGRESO MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA ID Folio: 191	\$0.00	\$573.01
							7,735.63	7,735.63
21/dic./2022	IR 000191	I00274	Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:191, Aportación mensual de cafetería	\$3,581.31	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:191, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,581.31
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:191, 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:191, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,154.32
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/64F00 INGRESO MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA IR Folio: 191	\$573.01	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/64F00 INGRESO MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA IR Folio: 191	\$0.00	\$573.01
							8,308.64	8,308.64
21/dic./2022	000000	I00275		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO BENITO CANALES PACHECO ASISTIR EXPOCIENCIAS NACIONAL DEL 06 AL 09 DE DIC. DE 2022 SAN LUIS POTOSÍ	\$1,426.33	\$0.00
				1123-006-015	Benito Canales Pacheco	REINTEGRO BENITO CANALES PACHECO ASISTIR EXPOCIENCIAS NACIONAL DEL 06 AL 09 DE DIC. DE 2022 SAN LUIS POTOSÍ	\$0.00	\$1,426.33
							1,426.33	1,426.33
21/dic./2022	OC 000403	P01697	Orden de Compra	8240-11-01-001-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010004 Equipo de sonido	\$4,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010004 Equipo de sonido	\$4,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010004 Equipo de sonido	\$0.00	\$4,000.00
				8220-25-01-001-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010004 Equipo de sonido	\$0.00	\$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
21/dic./2022	CO 000720	P01698	Compra	8250-11-01-001-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 720 Factura: 7F52, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$4,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 720 Factura: 7F52, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$4,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 720 Factura: 7F52, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$4,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2022	CO 000720	P01698	Compra	8240-25-01-001-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 720 Factura: 7F52, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$4,000.00
				5132-329001	Otros arrendamientos	GD Compra : 720 Factura: 7F52, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$8,000.00	\$0.00
				2112-1-000262	JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	GD Compra : 720 Factura: 7F52, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
21/dic./2022	PP 000442	P01699	Programacion de Pago	8260-11-01-001-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 720, Pago Programado: 442	\$4,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 720, Pago Programado: 442	\$4,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 720, Pago Programado: 442	\$0.00	\$4,000.00
				8250-25-01-001-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 720, Pago Programado: 442	\$0.00	\$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
21/dic./2022	PA 000412	C01221	Pago	8270-11-01-001-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 412	\$4,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 412	\$4,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 412	\$0.00	\$4,000.00
				8260-25-01-001-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 412	\$0.00	\$4,000.00
				2112-1-000262	JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 412	\$8,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 412	\$0.00	\$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
21/dic./2022	PP 000443	P01702	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 721, Pago Programado: 443	\$13,500.01	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 721, Pago Programado: 443	\$13,500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 721, Pago Programado: 443	\$0.00	\$13,500.01
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 721, Pago Programado: 443	\$0.00	\$13,500.01
							27,000.01	27,000.01
21/dic./2022	PA 000413	C01222	Pago	8270-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 413	\$13,500.01	\$0.00
				8270-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 413	\$13,500.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 413	\$0.00	\$13,500.01
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 413	\$0.00	\$13,500.00
				2112-1-000262	JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 413	\$27,000.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 413	\$0.00	\$27,000.01
							54,000.02	54,000.02
21/dic./2022	000000	D00344		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$33,991.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$0.00	\$33,991.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							33,991.00	33,991.00
21/dic./2022	000000	D00345		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL 2022 A NOMINA	\$84,977.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL 2022 A NOMINA	\$0.00	\$84,977.00
							84,977.00	84,977.00
21/dic./2022	OC 000406	P01706	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$545.68	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$545.69	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$545.68
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$545.69
							1,091.37	1,091.37
21/dic./2022	CO 000724	P01709	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 724 Factura: 4CC2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$545.69	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 724 Factura: 4CC2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$545.68	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 724 Factura: 4CC2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$545.69
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 724 Factura: 4CC2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$545.68
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 724 Factura: 4CC2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,091.37	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 724 Factura: 4CC2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,091.37
							2,182.74	2,182.74
21/dic./2022	OC 000407	P01711	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,842.30	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,842.30	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,842.30
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,842.30
							7,684.60	7,684.60
21/dic./2022	CO 000725	P01712	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 725 Factura: 5507, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,842.30	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 725 Factura: 5507, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,842.30	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 725 Factura: 5507, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,842.30
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 725 Factura: 5507, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,842.30



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2022	CO 000725	P01712	Compra	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 725 Factura: 5507, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,684.60	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 725 Factura: 5507, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,684.60
							15,369.20	15,369.20
21/dic./2022	OC 000409	P01717	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$406.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$406.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$406.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$406.00
							812.00	812.00
21/dic./2022	CO 000727	P01718	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 727 Factura: 1D4B, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$406.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 727 Factura: 1D4B, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$406.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 727 Factura: 1D4B, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$406.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 727 Factura: 1D4B, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$406.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 727 Factura: 1D4B, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$812.00	\$0.00
				2112-1-000701	CLEMENTE LARIOS TELLEZ	GD Compra : 727 Factura: 1D4B, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$812.00
							1,624.00	1,624.00
21/dic./2022	GP 000369	C01240	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$33,991.00	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$33,991.00	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$8,497.70	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$8,497.70	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$33,991.00	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$33,991.00
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$33,991.00
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,497.70
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,497.70
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$33,991.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 369	\$33,991.00	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 369	\$33,991.00	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 369	\$8,497.70	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 369	\$8,497.70	\$0.00
8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 369	\$33,991.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2022	GP 000369	C01240	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 369	\$0.00	\$33,991.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 369	\$0.00	\$33,991.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 369	\$0.00	\$8,497.70
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 369	\$0.00	\$8,497.70
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 369	\$0.00	\$33,991.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 369	\$8,497.70	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 369	\$8,497.70	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 369	\$33,991.00	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 369	\$33,991.00	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 369	\$33,991.00	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 369	\$0.00	\$8,497.70
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 369	\$0.00	\$8,497.70
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 369	\$0.00	\$33,991.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 369	\$0.00	\$33,991.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 369	\$0.00	\$33,991.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$33,991.00	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$33,991.00	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$8,497.70	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$8,497.70	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$33,991.00	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$33,991.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$33,991.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,497.70
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,497.70
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$33,991.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 369 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 369	\$33,991.00	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 369 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 369	\$33,991.00	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 369 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 369	\$8,497.70	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 369 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 369	\$8,497.70	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 369 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 369	\$33,991.00	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 369 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 369	\$0.00	\$33,991.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 369 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 369	\$0.00	\$33,991.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 369 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 369	\$0.00	\$8,497.70
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 369 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 369	\$0.00	\$8,497.70
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 369 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 369	\$0.00	\$33,991.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 369 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 369	\$0.00	\$84,276.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2022	GP 000369	C01240	Gasto Pagado	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 369 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 369	\$0.00	\$34,691.90
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 369 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 369	\$16,995.40	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 369 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 369	\$101,973.00	\$0.00
							713,810.40	713,810.40
21/dic./2022	OC 000419	P01749	Orden de Compra	8240-14-02-002-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010001 Canceleria de aluminio con panel	\$6,728.00	\$0.00
				8220-14-02-002-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010001 Canceleria de aluminio con panel	\$0.00	\$6,728.00
							6,728.00	6,728.00
21/dic./2022	CO 000739	P01750	Compra	8250-14-02-002-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 739 Factura: 1734, 1181 MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS	\$6,728.00	\$0.00
				8240-14-02-002-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 739 Factura: 1734, 1181 MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS	\$0.00	\$6,728.00
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 739 Factura: 1734, 1181 MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS	\$6,728.00	\$0.00
				2112-1-001181	MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS	GD Compra : 739 Factura: 1734, 1181 MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS	\$0.00	\$6,728.00
							13,456.00	13,456.00
21/dic./2022	CO 000724	P01885	Cancelación Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 724 Factura: 4CC2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$545.69	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 724 Factura: 4CC2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$545.68	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 724 Factura: 4CC2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$545.69
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 724 Factura: 4CC2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$545.68
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Cancelación GD Compra : 724 Factura: 4CC2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$1,091.37	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GD Compra : 724 Factura: 4CC2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$1,091.37
							-2,182.74	-2,182.74
21/dic./2022	CO 000784	P01886	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 784 Factura: 4CC2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$545.68	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 784 Factura: 4CC2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$545.69	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 784 Factura: 4CC2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$545.68
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 784 Factura: 4CC2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$545.69
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 784 Factura: 4CC2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,091.37	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2022	CO 000784	P01886	Compra	2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 784 Factura: 4CC2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,091.37
							2,182.74	2,182.74
21/dic./2022	PP 000503	P01887	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 784, Pago Programado: 503	\$545.68	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 784, Pago Programado: 503	\$545.69	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 784, Pago Programado: 503	\$0.00	\$545.68
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 784, Pago Programado: 503	\$0.00	\$545.69
							1,091.37	1,091.37
22/dic./2022	000000	D00342		1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$250,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$250,000.00	\$0.00
							250,000.00	250,000.00
22/dic./2022	000000	D00343		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACIÓN	\$250,000.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$250,000.00
							250,000.00	250,000.00
22/dic./2022	PP 000444	P01705	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 722, Pago Programado: 444	\$32,977.60	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 722, Pago Programado: 444	\$32,977.59	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 722, Pago Programado: 444	\$0.00	\$32,977.60
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 722, Pago Programado: 444	\$0.00	\$32,977.59
							65,955.19	65,955.19
22/dic./2022	PA 000414	C01223	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 414	\$32,977.60	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 414	\$32,977.59	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 414	\$0.00	\$32,977.60
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 414	\$0.00	\$32,977.59
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 414	\$65,955.19	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 414	\$0.00	\$65,955.19
							131,910.38	131,910.38



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2022	PP 000445	P01710	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 724, Pago Programado: 445	\$545.69	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 724, Pago Programado: 445	\$545.68	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 724, Pago Programado: 445	\$0.00	\$545.69
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 724, Pago Programado: 445	\$0.00	\$545.68
							1,091.37	1,091.37
22/dic./2022	PA 000415	C01224	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 415	\$545.69	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 415	\$545.68	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 415	\$0.00	\$545.69
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 415	\$0.00	\$545.68
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 415	\$1,091.37	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 415	\$0.00	\$1,091.37
							2,182.74	2,182.74
22/dic./2022	PP 000446	P01713	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 725, Pago Programado: 446	\$3,842.30	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 725, Pago Programado: 446	\$3,842.30	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 725, Pago Programado: 446	\$0.00	\$3,842.30
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 725, Pago Programado: 446	\$0.00	\$3,842.30
							7,684.60	7,684.60
22/dic./2022	PA 000416	C01225	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: 416	\$3,842.30	\$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: 416	\$3,842.30	\$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: 416	\$0.00	\$3,842.30
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 416	\$0.00	\$3,842.30
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 416	\$7,684.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 416	\$0.00	\$7,684.60
							15,369.20	15,369.20
22/dic./2022	PP 000447	P01716	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 726, Pago Programado: 447	\$2,738.50	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 726, Pago Programado: 447	\$2,738.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2022	PP 000447	P01716	Programacion de Pago	8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 726, Pago Programado: 447	\$0.00	\$2,738.50
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 726, Pago Programado: 447	\$0.00	\$2,738.50
							5,477.00	5,477.00
22/dic./2022	PA 000417	C01226	Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 417	\$2,738.50	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 417	\$2,738.50	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 417	\$0.00	\$2,738.50
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 417	\$0.00	\$2,738.50
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 417	\$5,477.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 417	\$0.00	\$5,477.00
							10,954.00	10,954.00
22/dic./2022	PP 000448	P01719	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 727, Pago Programado: 448	\$406.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 727, Pago Programado: 448	\$406.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 727, Pago Programado: 448	\$0.00	\$406.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 727, Pago Programado: 448	\$0.00	\$406.00
							812.00	812.00
22/dic./2022	PA 000418	C01227	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 418	\$406.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 418	\$406.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 418	\$0.00	\$406.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 418	\$0.00	\$406.00
				2112-1-000701	CLEMENTE LARIOS TELLEZ	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 418	\$812.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 418	\$0.00	\$812.00
							1,624.00	1,624.00
22/dic./2022	PP 000449	P01722	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 728, Pago Programado: 449	\$6,102.93	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 728, Pago Programado: 449	\$6,102.93	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 728, Pago Programado: 449	\$0.00	\$6,102.93
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 728, Pago Programado: 449	\$0.00	\$6,102.93
							12,205.86	12,205.86
22/dic./2022	PA 000419	C01228	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: 419	\$6,102.93	\$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: 419	\$6,102.93	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2022	PA 000419	C01228	Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 419	\$0.00	\$6,102.93
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 419	\$0.00	\$6,102.93
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 419	\$12,205.86	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 419	\$0.00	\$12,205.86
							24,411.72	24,411.72
22/dic./2022	OC 000411	P01723	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$477.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$477.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$477.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$477.00
							954.00	954.00
22/dic./2022	CO 000729	P01724	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 729 Factura: 492, 1169 DOROTHY BUSTOS VILLAREAL	\$477.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 729 Factura: 492, 1169 DOROTHY BUSTOS VILLAREAL	\$477.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 729 Factura: 492, 1169 DOROTHY BUSTOS VILLAREAL	\$0.00	\$477.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 729 Factura: 492, 1169 DOROTHY BUSTOS VILLAREAL	\$0.00	\$477.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 729 Factura: 492, 1169 DOROTHY BUSTOS VILLAREAL	\$954.00	\$0.00
				2112-1-001169	DOROTHY BUSTOS VILLAREAL	GD Compra : 729 Factura: 492, 1169 DOROTHY BUSTOS VILLAREAL	\$0.00	\$954.00
							1,908.00	1,908.00
22/dic./2022	PP 000450	P01725	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 729, Pago Programado: 450	\$477.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 729, Pago Programado: 450	\$477.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 729, Pago Programado: 450	\$0.00	\$477.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 729, Pago Programado: 450	\$0.00	\$477.00
							954.00	954.00
22/dic./2022	PA 000420	C01229	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP DOROTHY BUSTOS VILLAREAL, Folio Pago: 420	\$477.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP DOROTHY BUSTOS VILLAREAL, Folio Pago: 420	\$477.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP DOROTHY BUSTOS VILLAREAL, Folio Pago: 420	\$0.00	\$477.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP DOROTHY BUSTOS VILLAREAL, Folio Pago: 420	\$0.00	\$477.00
				2112-1-001169	DOROTHY BUSTOS VILLAREAL	GP DOROTHY BUSTOS VILLAREAL, Folio Pago: 420	\$954.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP DOROTHY BUSTOS VILLAREAL, Folio Pago: 420	\$0.00	\$954.00
							1,908.00	1,908.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2022	OC 000412	P01726	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$500.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$500.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$500.00
							1,000.00	1,000.00
22/dic./2022	CO 000730	P01727	Compra	8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 730 Factura: 451, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 730 Factura: 451, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$500.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 730 Factura: 451, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$0.00	\$500.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 730 Factura: 451, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$0.00	\$500.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 730 Factura: 451, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	GD Compra : 730 Factura: 451, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
22/dic./2022	PP 000451	P01728	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 730, Pago Programado: 451	\$500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 730, Pago Programado: 451	\$500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 730, Pago Programado: 451	\$0.00	\$500.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 730, Pago Programado: 451	\$0.00	\$500.00
							1,000.00	1,000.00
22/dic./2022	PA 000421	C01230	Pago	8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0, Folio Pago: 421	\$500.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0, Folio Pago: 421	\$500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0, Folio Pago: 421	\$0.00	\$500.00
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0, Folio Pago: 421	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0, Folio Pago: 421	\$1,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0, Folio Pago: 421	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
22/dic./2022	CG 000105	C01231	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$75.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$75.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/ene./2023
 hora de Impresión 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
22/dic./2022	CG 000105	C01231	Comprobación de Gasto	8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$75.00				
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$75.00				
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 731, Factura: 3897	\$75.00	\$0.00				
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 731, Factura: 3897	\$75.00	\$0.00				
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 731, Factura: 3897	\$0.00	\$75.00				
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 731, Factura: 3897	\$0.00	\$75.00				
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 731, Factura: 3897	\$150.00	\$0.00				
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 731, Factura: 3897	\$0.00	\$150.00				
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$75.00	\$0.00				
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$75.00	\$0.00				
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$75.00				
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$75.00				
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00				
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00				
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00				
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00				
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$150.00				
											900.00	900.00
				22/dic./2022	OC 000413	P01729	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,515.00	\$0.00
8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,515.00					\$0.00				
8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00					\$5,515.00				
8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00					\$5,515.00				
							11,030.00	11,030.00				
22/dic./2022	CO 000732	P01730	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 732 Factura: OFFA, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$5,515.00	\$0.00				
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 732 Factura: OFFA, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$5,515.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2022	CO 000732	P01730	Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 732 Factura: 0FFA, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$5,515.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 732 Factura: 0FFA, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$5,515.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 732 Factura: 0FFA, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$11,030.00	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 732 Factura: 0FFA, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$11,030.00
							22,060.00	22,060.00
22/dic./2022	PP 000452	P01731	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 732, Pago Programado: 452	\$5,515.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 732, Pago Programado: 452	\$5,515.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 732, Pago Programado: 452	\$0.00	\$5,515.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 732, Pago Programado: 452	\$0.00	\$5,515.00
							11,030.00	11,030.00
22/dic./2022	PA 000422	C01232	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 422	\$5,515.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 422	\$5,515.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 422	\$0.00	\$5,515.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 422	\$0.00	\$5,515.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 422	\$11,030.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 422	\$0.00	\$11,030.00
							22,060.00	22,060.00
22/dic./2022	OC 000414	P01732	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$515.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$515.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$515.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$515.00
							1,030.00	1,030.00
22/dic./2022	CO 000733	P01733	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 733 Factura: 584B, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$515.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 733 Factura: 584B, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$515.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 733 Factura: 584B, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$515.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 733 Factura: 584B, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$515.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 733 Factura: 584B, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$1,030.00	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 733 Factura: 584B, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$1,030.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,060.00	2,060.00
22/dic./2022	PP 000453	P01734	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 733, Pago Programado: 453	\$515.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 733, Pago Programado: 453	\$515.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 733, Pago Programado: 453	\$0.00	\$515.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 733, Pago Programado: 453	\$0.00	\$515.00
							1,030.00	1,030.00
22/dic./2022	PA 000423	C01233	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 423	\$515.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 423	\$515.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 423	\$0.00	\$515.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 423	\$0.00	\$515.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 423	\$1,030.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 423	\$0.00	\$1,030.00
							2,060.00	2,060.00
22/dic./2022	OC 000415	P01735	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,567.50	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,567.50	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,567.50
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,567.50
							9,135.00	9,135.00
22/dic./2022	CO 000734	P01736	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 734 Factura: B74F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$4,567.50	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 734 Factura: B74F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$4,567.50	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 734 Factura: B74F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$4,567.50
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 734 Factura: B74F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$4,567.50
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 734 Factura: B74F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$9,135.00	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 734 Factura: B74F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$9,135.00
							18,270.00	18,270.00
22/dic./2022	PP 000454	P01737	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 734, Pago Programado: 454	\$4,567.50	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 734, Pago Programado: 454	\$4,567.50	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 734, Pago Programado: 454	\$0.00	\$4,567.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2022	PP 000454	P01737	Programacion de Pago	8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 734, Pago Programado: 454	\$0.00	\$4,567.50
							9,135.00	9,135.00
22/dic./2022	PA 000424	C01234	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 424	\$4,567.50	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 424	\$4,567.50	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 424	\$0.00	\$4,567.50
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 424	\$0.00	\$4,567.50
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 424	\$9,135.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 424	\$0.00	\$9,135.00
							18,270.00	18,270.00
22/dic./2022	OC 000416	P01738	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,145.23	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,145.22	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,145.23
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,145.22
							6,290.45	6,290.45
22/dic./2022	CO 000735	P01739	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 735 Factura: 5A97, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$3,145.23	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 735 Factura: 5A97, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$3,145.22	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 735 Factura: 5A97, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$3,145.23
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 735 Factura: 5A97, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$3,145.22
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 735 Factura: 5A97, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$6,290.45	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 735 Factura: 5A97, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$6,290.45
							12,580.90	12,580.90
22/dic./2022	PP 000455	P01740	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 735, Pago Programado: 455	\$3,145.23	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 735, Pago Programado: 455	\$3,145.22	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 735, Pago Programado: 455	\$0.00	\$3,145.23
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 735, Pago Programado: 455	\$0.00	\$3,145.22
							6,290.45	6,290.45
22/dic./2022	PA 000425	C01235	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 425	\$3,145.23	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 425	\$3,145.22	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2022	PA 000425	c01235	Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 425	\$0.00	\$3,145.23
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 425	\$0.00	\$3,145.22
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 425	\$6,290.45	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 425	\$0.00	\$6,290.45
							12,580.90	12,580.90
22/dic./2022	PA 000426	c01236	Pago	8270-11-02-002-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZALEZ, Folio Pago: 426	\$5,067.26	\$0.00
				8270-11-05-005-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZALEZ, Folio Pago: 426	\$1,500.00	\$0.00
				8270-25-05-005-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZALEZ, Folio Pago: 426	\$1,500.00	\$0.00
				8270-25-02-002-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZALEZ, Folio Pago: 426	\$5,067.25	\$0.00
				8260-11-02-002-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZALEZ, Folio Pago: 426	\$0.00	\$5,067.26
				8260-11-05-005-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZALEZ, Folio Pago: 426	\$0.00	\$1,500.00
				8260-25-05-005-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZALEZ, Folio Pago: 426	\$0.00	\$1,500.00
				8260-25-02-002-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZALEZ, Folio Pago: 426	\$0.00	\$5,067.25
				2112-1-001893	MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZALEZ	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZALEZ, Folio Pago: 426	\$13,134.51	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZALEZ, Folio Pago: 426	\$0.00	\$13,134.51				
							26,269.02	26,269.02
22/dic./2022	OC 000417	P01741	Orden de Compra	8240-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Material electrico	\$600.00	\$0.00
				8240-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Material electrico	\$599.99	\$0.00
				8220-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Material electrico	\$0.00	\$600.00
				8220-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Material electrico	\$0.00	\$599.99
							1,199.99	1,199.99
22/dic./2022	CO 000736	P01742	Compra	8250-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 736 Factura: 9282, 1903 ELECTROCONTROL TIZA SA DE CV	\$600.00	\$0.00
				8250-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 736 Factura: 9282, 1903 ELECTROCONTROL TIZA SA DE CV	\$599.99	\$0.00
				8240-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 736 Factura: 9282, 1903 ELECTROCONTROL TIZA SA DE CV	\$0.00	\$600.00
				8240-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 736 Factura: 9282, 1903 ELECTROCONTROL TIZA SA DE CV	\$0.00	\$599.99
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 736 Factura: 9282, 1903 ELECTROCONTROL TIZA SA DE CV	\$1,199.99	\$0.00
2112-1-001903	ELECTROCONTROL TIZA SA DE CV	GD Compra : 736 Factura: 9282, 1903 ELECTROCONTROL TIZA SA DE CV	\$0.00	\$1,199.99				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,399.98	2,399.98
22/dic./2022	PP 000456	P01743	Programacion de Pago	8260-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 736, Pago Programado: 456	\$600.00	\$0.00
				8260-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 736, Pago Programado: 456	\$599.99	\$0.00
				8250-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 736, Pago Programado: 456	\$0.00	\$600.00
				8250-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 736, Pago Programado: 456	\$0.00	\$599.99
							1,199.99	1,199.99
22/dic./2022	PA 000427	C01237	Pago	8270-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP ELECTROCONTROL TIZA SA DE CV, Folio Pago: 427	\$600.00	\$0.00
				8270-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP ELECTROCONTROL TIZA SA DE CV, Folio Pago: 427	\$599.99	\$0.00
				8260-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP ELECTROCONTROL TIZA SA DE CV, Folio Pago: 427	\$0.00	\$600.00
				8260-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP ELECTROCONTROL TIZA SA DE CV, Folio Pago: 427	\$0.00	\$599.99
				2112-1-001903	ELECTROCONTROL TIZA SA DE CV	GP ELECTROCONTROL TIZA SA DE CV, Folio Pago: 427	\$1,199.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ELECTROCONTROL TIZA SA DE CV, Folio Pago: 427	\$0.00	\$1,199.99
							2,399.98	2,399.98
22/dic./2022	CG 000106	C01238	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 737, Factura: 0CCF	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 737, Factura: 0CCF	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 737, Factura: 0CCF	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 737, Factura: 0CCF	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 737, Factura: 0CCF	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 737, Factura: 0CCF	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2022	CG 000106	C01238	Comprobación de Gasto	8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
22/dic./2022	OC 000418	P01744	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$49,500.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$49,500.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$49,500.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$49,500.00
							99,000.00	99,000.00
22/dic./2022	CO 000738	P01745	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 738 Factura: 5957, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$49,500.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 738 Factura: 5957, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$49,500.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 738 Factura: 5957, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$49,500.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 738 Factura: 5957, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$49,500.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 738 Factura: 5957, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$99,000.00	\$0.00
				2112-1-000446	COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	GD Compra : 738 Factura: 5957, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$99,000.00
							198,000.00	198,000.00
22/dic./2022	PP 000457	P01746	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 738, Pago Programado: 457	\$49,500.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 738, Pago Programado: 457	\$49,500.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 738, Pago Programado: 457	\$0.00	\$49,500.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 738, Pago Programado: 457	\$0.00	\$49,500.00
							99,000.00	99,000.00
22/dic./2022	PP 000457	P01747	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 738, Pago Programado: 457	-\$49,500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2022	PP 000457	P01747	Cancelación Programacion de Pago	8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 738, Pago Programado: 457	-\$49,500.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 738, Pago Programado: 457	\$0.00	-\$49,500.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 738, Pago Programado: 457	\$0.00	-\$49,500.00
							-99,000.00	-99,000.00
22/dic./2022	PP 000458	P01748	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 738, Pago Programado: 458	\$49,500.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 738, Pago Programado: 458	\$49,500.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 738, Pago Programado: 458	\$0.00	\$49,500.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 738, Pago Programado: 458	\$0.00	\$49,500.00
							99,000.00	99,000.00
22/dic./2022	PA 000428	C01239	Pago	8270-11-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 428	\$49,500.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 428	\$49,500.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 428	\$0.00	\$49,500.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 428	\$0.00	\$49,500.00
				2112-1-000446	COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 428	\$99,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 428	\$0.00	\$99,000.00
							198,000.00	198,000.00
22/dic./2022	PA 000415	C01327	Cancelación Pago	8270-11-01-001-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 415	-\$545.69	\$0.00
				8270-25-01-001-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 415	-\$545.68	\$0.00
				8260-11-01-001-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 415	\$0.00	-\$545.69
				8260-25-01-001-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 415	\$0.00	-\$545.68
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 415	-\$1,091.37	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 415	\$0.00	-\$1,091.37
							-2,182.74	-2,182.74



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2022	PP 000445	P01884	Cancelación Programación de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 724, Pago Programado: 445	-\$545.69	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 724, Pago Programado: 445	-\$545.68	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 724, Pago Programado: 445	\$0.00	-\$545.69
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 724, Pago Programado: 445	\$0.00	-\$545.68
							-1,091.37	-1,091.37
22/dic./2022	PA 000468	C01328	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 468	\$545.68	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 468	\$545.69	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 468	\$0.00	\$545.68
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 468	\$0.00	\$545.69
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 468	\$1,091.37	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 468	\$0.00	\$1,091.37
							2,182.74	2,182.74
22/dic./2022	ID 000201	P01950	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 201 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: 1776692	\$1,266,043.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 201 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: 1776692	\$0.00	\$1,266,043.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 201 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,266,043.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 201 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,266,043.00
							2,532,086.00	2,532,086.00
22/dic./2022	IR 000199	I00289	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:199, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,266,043.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:199, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,266,043.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	IR:199, Especifica Subsidio Estatal 2022	\$1,266,043.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:199, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,266,043.00
							2,532,086.00	2,532,086.00
23/dic./2022	CG 000102	D00339	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$250.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$250.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2022	CG 000102	D00339	Comprobación de Gasto	8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$100.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$100.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$250.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$100.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$250.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$100.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$100.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$100.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 710, Factura: 1023	\$250.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 711, Factura: 4757	\$100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 710, Factura: 1023	\$250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 711, Factura: 4757	\$100.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 709, Factura: 7149	\$100.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 709, Factura: 7149	\$100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 710, Factura: 1023	\$0.00	\$250.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 711, Factura: 4757	\$0.00	\$100.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 710, Factura: 1023	\$0.00	\$250.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 711, Factura: 4757	\$0.00	\$100.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 709, Factura: 7149	\$0.00	\$100.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 709, Factura: 7149	\$0.00	\$100.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 710, Factura: 1023	\$500.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 711, Factura: 4757	\$200.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 709, Factura: 7149	\$200.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 709, Factura: 7149	\$0.00	\$200.00
				2112-1-001103	COMBO HIDALGO SA DE CV	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 710, Factura: 1023	\$0.00	\$500.00
				2112-1-001892	OPERADORA DE MINIESTACIONES COMBUSERV SA DE CV	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 711, Factura: 4757	\$0.00	\$200.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2022	CG 000102	D00339	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$250.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$100.00	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$100.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$250.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$100.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$250.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$100.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$100.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$100.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA VISITA GUIADA A AUDI MEXICO CON EL 1ER CUATRIMESTRE GRUPO A Y B DE LA CARRERA DE MECANICA 13/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 24	\$250.00	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA VISITA GUIADA A AUDI MEXICO CON EL 1ER CUATRIMESTRE GRUPO A Y B DE LA CARRERA DE MECANICA 13/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 24	\$100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA VISITA GUIADA A AUDI MEXICO CON EL 1ER CUATRIMESTRE GRUPO A Y B DE LA CARRERA DE MECANICA 13/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 24	\$250.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA VISITA GUIADA A AUDI MEXICO CON EL 1ER CUATRIMESTRE GRUPO A Y B DE LA CARRERA DE MECANICA 13/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 24	\$100.00	\$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA VISITA GUIADA A AUDI MEXICO CON EL 1ER CUATRIMESTRE GRUPO A Y B DE LA CARRERA DE MECANICA 13/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 24	\$100.00	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA VISITA GUIADA A AUDI MEXICO CON EL 1ER CUATRIMESTRE GRUPO A Y B DE LA CARRERA DE MECANICA 13/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 24	\$100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA VISITA GUIADA A AUDI MEXICO CON EL 1ER CUATRIMESTRE GRUPO A Y B DE LA CARRERA DE MECANICA 13/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 24	\$0.00	\$250.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA VISITA GUIADA A AUDI MEXICO CON EL 1ER CUATRIMESTRE GRUPO A Y B DE LA CARRERA DE MECANICA 13/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 24	\$0.00	\$100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2022	CG 000102	D00339	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA VISITA GUIADA A AUDI MEXICO CON EL 1ER CUATRIMESTRE GRUPO A Y B DE LA CARRERA DE MECANICA 13/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 24	\$0.00	\$250.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA VISITA GUIADA A AUDI MEXICO CON EL 1ER CUATRIMESTRE GRUPO A Y B DE LA CARRERA DE MECANICA 13/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 24	\$0.00	\$100.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA VISITA GUIADA A AUDI MEXICO CON EL 1ER CUATRIMESTRE GRUPO A Y B DE LA CARRERA DE MECANICA 13/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 24	\$0.00	\$100.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA VISITA GUIADA A AUDI MEXICO CON EL 1ER CUATRIMESTRE GRUPO A Y B DE LA CARRERA DE MECANICA 13/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 24	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA VISITA GUIADA A AUDI MEXICO CON EL 1ER CUATRIMESTRE GRUPO A Y B DE LA CARRERA DE MECANICA 13/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 24	\$200.00	\$0.00
				2112-1-001103	COMBO HIDALGO SA DE CV	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA VISITA GUIADA A AUDI MEXICO CON EL 1ER CUATRIMESTRE GRUPO A Y B DE LA CARRERA DE MECANICA 13/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 24	\$500.00	\$0.00
				2112-1-001892	OPERADORA DE MINIESTACIONES COMBUSERV SA DE CV	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA VISITA GUIADA A AUDI MEXICO CON EL 1ER CUATRIMESTRE GRUPO A Y B DE LA CARRERA DE MECANICA 13/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 24	\$200.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA VISITA GUIADA A AUDI MEXICO CON EL 1ER CUATRIMESTRE GRUPO A Y B DE LA CARRERA DE MECANICA 13/12/2022, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 24	\$0.00	\$900.00
							5,400.00	5,400.00
23/dic./2022	CO 000723	P01707	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 723 Factura: 4CC2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$545.69	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 723 Factura: 4CC2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$545.68	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 723 Factura: 4CC2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$545.69
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 723 Factura: 4CC2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$545.68
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 723 Factura: 4CC2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,091.37	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 723 Factura: 4CC2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,091.37
							2,182.74	2,182.74
23/dic./2022	CO 000723	P01708	Cancelación Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 723 Factura: 4CC2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$545.69	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 723 Factura: 4CC2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$545.68	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 723 Factura: 4CC2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$545.69



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2022	CO 000723	P01708	Cancelación Compra	8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 723 Factura: 4CC2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$545.68
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Cancelación GD Compra : 723 Factura: 4CC2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$1,091.37	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GD Compra : 723 Factura: 4CC2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$1,091.37
							-2,182.74	-2,182.74
23/dic./2022	GP 000370	C01241	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$706.30	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$706.30	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$77.10	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$77.10	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$46.35	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$46.35	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$311.85	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$311.85	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,857.90	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$706.30
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$706.30
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$77.10
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$77.10
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$46.35
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$46.35
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$311.85
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$311.85
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,857.90
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 370	\$706.30	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 370	\$706.30	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 370	\$77.10	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 370	\$77.10	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 370	\$46.35	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 370	\$46.35	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 370	\$311.85	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 370	\$311.85	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 370	\$2,857.90	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 370	\$0.00	\$706.30
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 370	\$0.00	\$706.30
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 370	\$0.00	\$77.10
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 370	\$0.00	\$77.10
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 370	\$0.00	\$46.35
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 370	\$0.00	\$46.35
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 370	\$0.00	\$311.85
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 370	\$0.00	\$311.85



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2022	GP 000370	C01241	Gasto Pagado	8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 370	\$0.00	\$2,857.90
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 370	\$706.30	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 370	\$706.30	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 370	\$311.85	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 370	\$311.85	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 370	\$46.35	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 370	\$46.35	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 370	\$77.10	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 370	\$77.10	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 370	\$2,857.90	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 370	\$0.00	\$706.30
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 370	\$0.00	\$706.30
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 370	\$0.00	\$311.85
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 370	\$0.00	\$311.85
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 370	\$0.00	\$46.35
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 370	\$0.00	\$46.35
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 370	\$0.00	\$77.10
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 370	\$0.00	\$77.10
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 370	\$0.00	\$2,857.90
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$706.30	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$706.30	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$77.10	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$77.10	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$46.35	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$46.35	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$311.85	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$311.85	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,857.90	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$706.30
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$706.30
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$77.10
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$77.10
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$46.35
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$46.35
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$311.85
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$311.85
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,857.90
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 370 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ , Pago: 370	\$706.30	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 370 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ , Pago: 370	\$706.30	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 370 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ , Pago: 370	\$77.10	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2022	GP 000370	c01241	Gasto Pagado	8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 370 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ , Pago: 370	\$77.10	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 370 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ , Pago: 370	\$46.35	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 370 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ , Pago: 370	\$46.35	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 370 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ , Pago: 370	\$311.85	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 370 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ , Pago: 370	\$311.85	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 370 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ , Pago: 370	\$2,857.90	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 370 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ , Pago: 370	\$0.00	\$706.30
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 370 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ , Pago: 370	\$0.00	\$706.30
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 370 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ , Pago: 370	\$0.00	\$77.10
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 370 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ , Pago: 370	\$0.00	\$77.10
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 370 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ , Pago: 370	\$0.00	\$46.35
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 370 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ , Pago: 370	\$0.00	\$46.35
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 370 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ , Pago: 370	\$0.00	\$311.85
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 370 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ , Pago: 370	\$0.00	\$311.85
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 370 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ , Pago: 370	\$0.00	\$2,857.90
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 370 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ , Pago: 370	\$0.00	\$4,716.48
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$424.62
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 370 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ , Pago: 370	\$1,412.60	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 370 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ , Pago: 370	\$92.70	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 370 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ , Pago: 370	\$3,012.10	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 370 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ , Pago: 370	\$623.70	\$0.00
							30,846.60	30,846.60
23/dic./2022	GP 000371	c01242	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$99.35	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$99.35	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$10.85	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$10.85	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$6.55	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$6.55	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$106.30	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$106.30	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2022	GP 000371	c01242	Gasto Pagado	8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$964.70	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$99.35
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$99.35
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$10.85
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$10.85
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$6.55
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$6.55
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$106.30
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$106.30
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$964.70
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 371	\$99.35	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 371	\$99.35	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 371	\$10.85	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 371	\$10.85	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 371	\$6.55	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 371	\$6.55	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 371	\$106.30	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 371	\$106.30	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 371	\$964.70	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 371	\$0.00	\$99.35
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 371	\$0.00	\$99.35
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 371	\$0.00	\$10.85
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 371	\$0.00	\$10.85
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 371	\$0.00	\$6.55
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 371	\$0.00	\$6.55
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 371	\$0.00	\$106.30
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 371	\$0.00	\$106.30
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 371	\$0.00	\$964.70
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 371	\$99.35	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 371	\$99.35	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 371	\$106.30	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 371	\$106.30	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 371	\$6.55	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 371	\$6.55	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 371	\$10.85	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 371	\$10.85	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 371	\$964.70	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 371	\$0.00	\$99.35
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 371	\$0.00	\$99.35
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 371	\$0.00	\$106.30
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 371	\$0.00	\$106.30
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 371	\$0.00	\$6.55



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2022	GP 000371	c01242	Gasto Pagado	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 371	\$0.00	\$6.55
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 371	\$0.00	\$10.85
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 371	\$0.00	\$10.85
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 371	\$0.00	\$964.70
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$99.35	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$99.35	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$10.85	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$10.85	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$6.55	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$6.55	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$106.30	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$106.30	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$964.70	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$99.35
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$99.35
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$10.85
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$10.85
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$6.55
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$6.55
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$106.30
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$106.30
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$964.70
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 371 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 371	\$99.35	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 371 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 371	\$99.35	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 371 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 371	\$10.85	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 371 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 371	\$10.85	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 371 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 371	\$6.55	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 371 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 371	\$6.55	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 371 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 371	\$106.30	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 371 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 371	\$106.30	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 371 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 371	\$964.70	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 371 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 371	\$0.00	\$99.35
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 371 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 371	\$0.00	\$99.35
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 371 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 371	\$0.00	\$10.85
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 371 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 371	\$0.00	\$10.85
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 371 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 371	\$0.00	\$6.55
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 371 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 371	\$0.00	\$6.55
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 371 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 371	\$0.00	\$106.30
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 371 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 371	\$0.00	\$106.30
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 371 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 371	\$0.00	\$964.70
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 371 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 371	\$0.00	\$1,539.09
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 371 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 371	\$128.29	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2022	GP 000371	c01242	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 371 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 371	\$198.70	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 371 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 371	\$13.10	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 371 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 371	\$986.40	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 371 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 371	\$212.60	\$0.00
							8,593.09	8,593.09
23/dic./2022	GP 000372	c01243	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$7,192.29	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$7,192.29	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$331.35	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$331.35	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$6,380.75	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$6,380.75	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,566.33	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,566.33	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$331.40	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,192.29
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,192.29
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$331.35
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$331.35
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,380.75
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,380.75
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,566.33
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,566.33
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$331.40
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 372	\$7,192.29	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 372	\$7,192.29	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 372	\$331.35	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 372	\$331.35	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 372	\$6,380.75	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 372	\$6,380.75	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 372	\$1,566.33	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 372	\$1,566.33	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 372	\$331.40	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 372	\$0.00	\$7,192.29
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 372	\$0.00	\$7,192.29
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 372	\$0.00	\$331.35
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 372	\$0.00	\$331.35
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 372	\$0.00	\$6,380.75
8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 372	\$0.00	\$6,380.75				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 372	\$0.00	\$1,566.33				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 372	\$0.00	\$1,566.33				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2022	GP 000372	C01243	Gasto Pagado	8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 372	\$0.00	\$331.40
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 372	\$7,192.29	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 372	\$7,192.29	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 372	\$1,566.33	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 372	\$1,566.33	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 372	\$6,380.75	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 372	\$6,380.75	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 372	\$331.35	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 372	\$331.35	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 372	\$331.40	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 372	\$0.00	\$7,192.29
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 372	\$0.00	\$7,192.29
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 372	\$0.00	\$1,566.33
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 372	\$0.00	\$1,566.33
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 372	\$0.00	\$6,380.75
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 372	\$0.00	\$6,380.75
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 372	\$0.00	\$331.35
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 372	\$0.00	\$331.35
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 372	\$0.00	\$331.40
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$7,192.29	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$7,192.29	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$331.35	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$331.35	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$6,380.75	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$6,380.75	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,566.33	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,566.33	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$331.40	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,192.29
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,192.29
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$331.35
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$331.35
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,380.75
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,380.75
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,566.33
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,566.33
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$331.40
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 372 MONICA GONZALEZ RIOS , Pago: 372	\$7,192.29	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 372 MONICA GONZALEZ RIOS , Pago: 372	\$7,192.29	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 372 MONICA GONZALEZ RIOS , Pago: 372	\$331.35	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 372 MONICA GONZALEZ RIOS , Pago: 372	\$331.35	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 372 MONICA GONZALEZ RIOS , Pago: 372	\$6,380.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2022	GP 000372	C01243	Gasto Pagado	8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 372 MONICA GONZALEZ RIOS , Pago: 372	\$6,380.75	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 372 MONICA GONZALEZ RIOS , Pago: 372	\$1,566.33	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 372 MONICA GONZALEZ RIOS , Pago: 372	\$1,566.33	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 372 MONICA GONZALEZ RIOS , Pago: 372	\$331.40	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 372 MONICA GONZALEZ RIOS , Pago: 372	\$0.00	\$7,192.29
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 372 MONICA GONZALEZ RIOS , Pago: 372	\$0.00	\$7,192.29
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 372 MONICA GONZALEZ RIOS , Pago: 372	\$0.00	\$331.35
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 372 MONICA GONZALEZ RIOS , Pago: 372	\$0.00	\$331.35
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 372 MONICA GONZALEZ RIOS , Pago: 372	\$0.00	\$6,380.75
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 372 MONICA GONZALEZ RIOS , Pago: 372	\$0.00	\$6,380.75
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 372 MONICA GONZALEZ RIOS , Pago: 372	\$0.00	\$1,566.33
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 372 MONICA GONZALEZ RIOS , Pago: 372	\$0.00	\$1,566.33
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 372 MONICA GONZALEZ RIOS , Pago: 372	\$0.00	\$331.40
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 372 MONICA GONZALEZ RIOS , Pago: 372	\$0.00	\$26,285.95
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 372 MONICA GONZALEZ RIOS , Pago: 372	\$0.00	\$4,092.98
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 372 MONICA GONZALEZ RIOS , Pago: 372	\$0.00	\$893.91
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 372 MONICA GONZALEZ RIOS , Pago: 372	\$14,384.58	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 372 MONICA GONZALEZ RIOS , Pago: 372	\$12,761.50	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 372 MONICA GONZALEZ RIOS , Pago: 372	\$994.10	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 372 MONICA GONZALEZ RIOS , Pago: 372	\$3,132.66	\$0.00
23/dic./2022	GP 000373	C01244	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$85.15	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$85.15	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$8.70	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$8.70	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$5.20	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$5.20	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$125.50	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$125.50	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$532.90	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$85.15
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$85.15
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$8.70
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$8.70
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$5.20
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$5.20
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$125.50
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$125.50
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$532.90
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 373	\$85.15	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2022	GP 000373	C01244	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 373	\$85.15	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 373	\$8.70	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 373	\$8.70	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 373	\$5.20	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 373	\$5.20	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 373	\$125.50	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 373	\$125.50	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 373	\$532.90	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 373	\$0.00	\$85.15
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 373	\$0.00	\$85.15
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 373	\$0.00	\$8.70
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 373	\$0.00	\$8.70
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 373	\$0.00	\$5.20
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 373	\$0.00	\$5.20
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 373	\$0.00	\$125.50
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 373	\$0.00	\$125.50
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 373	\$0.00	\$532.90
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 373	\$85.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 373	\$85.15	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 373	\$125.50	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 373	\$125.50	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 373	\$5.20	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 373	\$5.20	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 373	\$8.70	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 373	\$8.70	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 373	\$532.90	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 373	\$0.00	\$85.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 373	\$0.00	\$85.15
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 373	\$0.00	\$125.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 373	\$0.00	\$125.50
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 373	\$0.00	\$5.20
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 373	\$0.00	\$5.20
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 373	\$0.00	\$8.70
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 373	\$0.00	\$8.70
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 373	\$0.00	\$532.90
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$85.15	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$85.15	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$8.70	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$8.70	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$5.20	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$5.20	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$125.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2022	GP 000373	C01244	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$125.50	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$532.90	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$85.15
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$85.15
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$8.70
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$8.70
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.20
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.20
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$125.50
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$125.50
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$532.90
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 373 ALEJANDRO REYES VEGA, Pago: 373	\$85.15	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 373 ALEJANDRO REYES VEGA, Pago: 373	\$85.15	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 373 ALEJANDRO REYES VEGA, Pago: 373	\$8.70	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 373 ALEJANDRO REYES VEGA, Pago: 373	\$8.70	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 373 ALEJANDRO REYES VEGA, Pago: 373	\$5.20	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 373 ALEJANDRO REYES VEGA, Pago: 373	\$5.20	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 373 ALEJANDRO REYES VEGA, Pago: 373	\$125.50	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 373 ALEJANDRO REYES VEGA, Pago: 373	\$125.50	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 373 ALEJANDRO REYES VEGA, Pago: 373	\$532.90	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 373 ALEJANDRO REYES VEGA, Pago: 373	\$0.00	\$85.15
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 373 ALEJANDRO REYES VEGA, Pago: 373	\$0.00	\$85.15
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 373 ALEJANDRO REYES VEGA, Pago: 373	\$0.00	\$8.70
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 373 ALEJANDRO REYES VEGA, Pago: 373	\$0.00	\$8.70
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 373 ALEJANDRO REYES VEGA, Pago: 373	\$0.00	\$5.20
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 373 ALEJANDRO REYES VEGA, Pago: 373	\$0.00	\$5.20
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 373 ALEJANDRO REYES VEGA, Pago: 373	\$0.00	\$125.50
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 373 ALEJANDRO REYES VEGA, Pago: 373	\$0.00	\$125.50
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 373 ALEJANDRO REYES VEGA, Pago: 373	\$0.00	\$532.90
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 373 ALEJANDRO REYES VEGA, Pago: 373	\$170.30	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 373 ALEJANDRO REYES VEGA, Pago: 373	\$10.40	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 373 ALEJANDRO REYES VEGA, Pago: 373	\$550.30	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 373 ALEJANDRO REYES VEGA, Pago: 373	\$251.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 373 ALEJANDRO REYES VEGA, Pago: 373	\$0.00	\$1,137.67
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	S/C	\$155.67	\$0.00
							6,047.67	6,047.67
23/dic./2022	GP 000374	C01245	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,143.75	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,143.75	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$126.05	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$126.05	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2022	GP 000374	C01245	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$75.50	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$75.50	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$492.60	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$492.60	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$4,407.70	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,143.75
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,143.75
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$126.05
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$126.05
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$75.50
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$75.50
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$492.60
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$492.60
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,407.70
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 374	\$1,143.75	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 374	\$1,143.75	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 374	\$126.05	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 374	\$126.05	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 374	\$75.50	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 374	\$75.50	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 374	\$492.60	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 374	\$492.60	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 374	\$4,407.70	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 374	\$0.00	\$1,143.75
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 374	\$0.00	\$1,143.75
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 374	\$0.00	\$126.05
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 374	\$0.00	\$126.05
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 374	\$0.00	\$75.50
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 374	\$0.00	\$75.50
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 374	\$0.00	\$492.60
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 374	\$0.00	\$492.60
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 374	\$0.00	\$4,407.70
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 374	\$1,143.75	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 374	\$1,143.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 374	\$492.60	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 374	\$492.60	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 374	\$75.50	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 374	\$75.50	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 374	\$126.05	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 374	\$126.05	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 374	\$4,407.70	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 374	\$0.00	\$1,143.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2022	GP 000374	c01245	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 374	\$0.00	\$1,143.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 374	\$0.00	\$492.60
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 374	\$0.00	\$492.60
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 374	\$0.00	\$75.50
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 374	\$0.00	\$75.50
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 374	\$0.00	\$126.05
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 374	\$0.00	\$126.05
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 374	\$0.00	\$4,407.70
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,143.75	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,143.75	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$126.05	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$126.05	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$75.50	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$75.50	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$492.60	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$492.60	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$4,407.70	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,143.75
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,143.75
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$126.05
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$126.05
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$75.50
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$75.50
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$492.60
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$492.60
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,407.70
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 374 MOISES VALDIVIA ACOSTA , Pago: 374	\$1,143.75	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 374 MOISES VALDIVIA ACOSTA , Pago: 374	\$1,143.75	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 374 MOISES VALDIVIA ACOSTA , Pago: 374	\$126.05	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 374 MOISES VALDIVIA ACOSTA , Pago: 374	\$126.05	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 374 MOISES VALDIVIA ACOSTA , Pago: 374	\$75.50	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 374 MOISES VALDIVIA ACOSTA , Pago: 374	\$75.50	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 374 MOISES VALDIVIA ACOSTA , Pago: 374	\$492.60	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 374 MOISES VALDIVIA ACOSTA , Pago: 374	\$492.60	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 374 MOISES VALDIVIA ACOSTA , Pago: 374	\$4,407.70	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 374 MOISES VALDIVIA ACOSTA , Pago: 374	\$0.00	\$1,143.75
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 374 MOISES VALDIVIA ACOSTA , Pago: 374	\$0.00	\$1,143.75
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 374 MOISES VALDIVIA ACOSTA , Pago: 374	\$0.00	\$126.05
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 374 MOISES VALDIVIA ACOSTA , Pago: 374	\$0.00	\$126.05
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 374 MOISES VALDIVIA ACOSTA , Pago: 374	\$0.00	\$75.50
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 374 MOISES VALDIVIA ACOSTA , Pago: 374	\$0.00	\$75.50
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 374 MOISES VALDIVIA ACOSTA , Pago: 374	\$0.00	\$492.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
23/dic./2022	GP 000374	C01245	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 374 MOISES VALDIVIA ACOSTA , Pago: 374	\$0.00	\$492.60				
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 374 MOISES VALDIVIA ACOSTA , Pago: 374	\$0.00	\$4,407.70				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 374 MOISES VALDIVIA ACOSTA , Pago: 374	\$0.00	\$7,109.70				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$973.80				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 374 MOISES VALDIVIA ACOSTA , Pago: 374	\$2,287.50	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 374 MOISES VALDIVIA ACOSTA , Pago: 374	\$151.00	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 374 MOISES VALDIVIA ACOSTA , Pago: 374	\$4,659.80	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 374 MOISES VALDIVIA ACOSTA , Pago: 374	\$985.20	\$0.00				
				<hr/>							48,501.00	48,501.00
				<hr/>								
23/dic./2022	GP 000375	C01246	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,313.55	\$0.00				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,313.55	\$0.00				
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$80.85	\$0.00				
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$80.85	\$0.00				
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,434.30	\$0.00				
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,434.30	\$0.00				
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$510.30	\$0.00				
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$510.30	\$0.00				
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$80.90	\$0.00				
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,313.55				
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,313.55				
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$80.85				
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$80.85				
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,434.30				
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,434.30				
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$510.30				
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$510.30				
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$80.90				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 375	\$3,313.55	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 375	\$3,313.55	\$0.00				
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 375	\$80.85	\$0.00				
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 375	\$80.85	\$0.00				
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 375	\$1,434.30	\$0.00				
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 375	\$1,434.30	\$0.00				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 375	\$510.30	\$0.00				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 375	\$510.30	\$0.00				
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 375	\$80.90	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 375	\$0.00	\$3,313.55				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 375	\$0.00	\$3,313.55				
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 375	\$0.00	\$80.85				
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 375	\$0.00	\$80.85				



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

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2022	GP 000375	c01246	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 375	\$0.00	\$1,434.30
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 375	\$0.00	\$1,434.30
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 375	\$0.00	\$510.30
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 375	\$0.00	\$510.30
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 375	\$0.00	\$80.90
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 375	\$3,313.55	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 375	\$3,313.55	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 375	\$510.30	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 375	\$510.30	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 375	\$1,434.30	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 375	\$1,434.30	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 375	\$80.85	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 375	\$80.85	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 375	\$80.90	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 375	\$0.00	\$3,313.55
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 375	\$0.00	\$3,313.55
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 375	\$0.00	\$510.30
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 375	\$0.00	\$510.30
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 375	\$0.00	\$1,434.30
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 375	\$0.00	\$1,434.30
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 375	\$0.00	\$80.85
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 375	\$0.00	\$80.85
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 375	\$0.00	\$80.90
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,313.55	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,313.55	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$80.85	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$80.85	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,434.30	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,434.30	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$510.30	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$510.30	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$80.90	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,313.55
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,313.55
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$80.85
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$80.85
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,434.30
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,434.30
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$510.30
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$510.30
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$80.90
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 375 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA , Pago: 375	\$3,313.55	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2022	GP 000375	C01246	Gasto Pagado	8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 375 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA , Pago: 375	\$3,313.55	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 375 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA , Pago: 375	\$80.85	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 375 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA , Pago: 375	\$80.85	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 375 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA , Pago: 375	\$1,434.30	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 375 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA , Pago: 375	\$1,434.30	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 375 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA , Pago: 375	\$510.30	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 375 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA , Pago: 375	\$510.30	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 375 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA , Pago: 375	\$80.90	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 375 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA , Pago: 375	\$0.00	\$3,313.55
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 375 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA , Pago: 375	\$0.00	\$3,313.55
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 375 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA , Pago: 375	\$0.00	\$80.85
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 375 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA , Pago: 375	\$0.00	\$80.85
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 375 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA , Pago: 375	\$0.00	\$1,434.30
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 375 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA , Pago: 375	\$0.00	\$1,434.30
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 375 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA , Pago: 375	\$0.00	\$510.30
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 375 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA , Pago: 375	\$0.00	\$510.30
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 375 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA , Pago: 375	\$0.00	\$80.90
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 375 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA , Pago: 375	\$6,627.10	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 375 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA , Pago: 375	\$2,868.60	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 375 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA , Pago: 375	\$242.60	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 375 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA , Pago: 375	\$1,020.60	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 375 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA , Pago: 375	\$0.00	\$8,939.57
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$1,269.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	S/C	\$0.00	\$550.10
							64,553.40	64,553.40
23/dic./2022	GP 000376	C01247	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$278.10	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$278.10	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$30.20	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$30.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2022	GP 000376	C01247	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$18.15	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$18.15	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$132.30	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$132.30	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,191.30	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$278.10
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$278.10
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$30.20
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$30.20
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$18.15
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$18.15
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$132.30
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$132.30
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,191.30
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 376	\$278.10	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 376	\$278.10	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 376	\$30.20	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 376	\$30.20	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 376	\$18.15	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 376	\$18.15	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 376	\$132.30	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 376	\$132.30	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 376	\$1,191.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 376	\$0.00	\$278.10
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 376	\$0.00	\$278.10
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 376	\$0.00	\$30.20
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 376	\$0.00	\$30.20
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 376	\$0.00	\$18.15
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 376	\$0.00	\$18.15
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 376	\$0.00	\$132.30
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 376	\$0.00	\$132.30
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 376	\$0.00	\$1,191.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 376	\$278.10	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 376	\$278.10	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 376	\$132.30	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 376	\$132.30	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 376	\$18.15	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 376	\$18.15	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 376	\$30.20	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 376	\$30.20	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 376	\$1,191.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 376	\$0.00	\$278.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 17/ene./2023
 hora de Impresión 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2022	GP 000376	C01247	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 376	\$0.00	\$278.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 376	\$0.00	\$132.30
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 376	\$0.00	\$132.30
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 376	\$0.00	\$18.15
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 376	\$0.00	\$18.15
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 376	\$0.00	\$30.20
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 376	\$0.00	\$30.20
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 376	\$0.00	\$1,191.30
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$278.10	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$278.10	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$30.20	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$30.20	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$18.15	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$18.15	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$132.30	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$132.30	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,191.30	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$278.10
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$278.10
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$30.20
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$30.20
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$18.15
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$18.15
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$132.30
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$132.30
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,191.30
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 376 ALFREDO DE JESÚS GÓMEZ HERNANDEZ , Pago: 376	\$278.10	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 376 ALFREDO DE JESÚS GÓMEZ HERNANDEZ , Pago: 376	\$278.10	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 376 ALFREDO DE JESÚS GÓMEZ HERNANDEZ , Pago: 376	\$30.20	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 376 ALFREDO DE JESÚS GÓMEZ HERNANDEZ , Pago: 376	\$30.20	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 376 ALFREDO DE JESÚS GÓMEZ HERNANDEZ , Pago: 376	\$18.15	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 376 ALFREDO DE JESÚS GÓMEZ HERNANDEZ , Pago: 376	\$18.15	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 376 ALFREDO DE JESÚS GÓMEZ HERNANDEZ , Pago: 376	\$132.30	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 376 ALFREDO DE JESÚS GÓMEZ HERNANDEZ , Pago: 376	\$132.30	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 376 ALFREDO DE JESÚS GÓMEZ HERNANDEZ , Pago: 376	\$1,191.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 376 ALFREDO DE JESÚS GÓMEZ HERNANDEZ , Pago: 376	\$0.00	\$278.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
23/dic./2022	GP 000376	C01247	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 376 ALFREDO DE JESÚS GÓMEZ HERNANDEZ , Pago: 376	\$0.00	\$278.10				
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 376 ALFREDO DE JESÚS GÓMEZ HERNANDEZ , Pago: 376	\$0.00	\$30.20				
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 376 ALFREDO DE JESÚS GÓMEZ HERNANDEZ , Pago: 376	\$0.00	\$30.20				
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 376 ALFREDO DE JESÚS GÓMEZ HERNANDEZ , Pago: 376	\$0.00	\$18.15				
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 376 ALFREDO DE JESÚS GÓMEZ HERNANDEZ , Pago: 376	\$0.00	\$18.15				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 376 ALFREDO DE JESÚS GÓMEZ HERNANDEZ , Pago: 376	\$0.00	\$132.30				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 376 ALFREDO DE JESÚS GÓMEZ HERNANDEZ , Pago: 376	\$0.00	\$132.30				
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 376 ALFREDO DE JESÚS GÓMEZ HERNANDEZ , Pago: 376	\$0.00	\$1,191.30				
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	S/C	\$73.03	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 376 ALFREDO DE JESÚS GÓMEZ HERNANDEZ , Pago: 376	\$0.00	\$2,181.83				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 376 ALFREDO DE JESÚS GÓMEZ HERNANDEZ , Pago: 376	\$556.20	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 376 ALFREDO DE JESÚS GÓMEZ HERNANDEZ , Pago: 376	\$36.30	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 376 ALFREDO DE JESÚS GÓMEZ HERNANDEZ , Pago: 376	\$1,251.70	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 376 ALFREDO DE JESÚS GÓMEZ HERNANDEZ , Pago: 376	\$264.60	\$0.00				
											12,725.83	12,725.83
				23/dic./2022	GP 000377	C01248	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$437.05	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$437.05	\$0.00
8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$47.45					\$0.00				
8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$47.45					\$0.00				
8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$28.55					\$0.00				
8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$28.55					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$207.90					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$207.90					\$0.00				
8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,872.00					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$437.05				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$437.05				
8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$47.45				
8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$47.45				
8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$28.55				
8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$28.55				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$207.90				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$207.90				
8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,872.00				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 377	\$437.05					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2022	GP 000377	C01248	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 377	\$437.05	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 377	\$47.45	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 377	\$47.45	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 377	\$28.55	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 377	\$28.55	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 377	\$207.90	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 377	\$207.90	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 377	\$1,872.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 377	\$0.00	\$437.05
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 377	\$0.00	\$437.05
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 377	\$0.00	\$47.45
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 377	\$0.00	\$47.45
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 377	\$0.00	\$28.55
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 377	\$0.00	\$28.55
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 377	\$0.00	\$207.90
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 377	\$0.00	\$207.90
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 377	\$0.00	\$1,872.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 377	\$437.05	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 377	\$437.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 377	\$207.90	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 377	\$207.90	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 377	\$28.55	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 377	\$28.55	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 377	\$47.45	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 377	\$47.45	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 377	\$1,872.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 377	\$0.00	\$437.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 377	\$0.00	\$437.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 377	\$0.00	\$207.90
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 377	\$0.00	\$207.90
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 377	\$0.00	\$28.55
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 377	\$0.00	\$28.55
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 377	\$0.00	\$47.45
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 377	\$0.00	\$47.45
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 377	\$0.00	\$1,872.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$437.05	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$437.05	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$47.45	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$47.45	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$28.55	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$28.55	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$207.90	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 17/ene./2023
 hora de Impresión 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2022	GP 000377	C01248	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$207.90	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,872.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$437.05
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$437.05
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$47.45
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$47.45
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$28.55
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$28.55
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$207.90
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$207.90
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,872.00
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 377 JOSE ALFREDO HERNANDEZ ESCAMILLA, Pago: 377	\$437.05	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 377 JOSE ALFREDO HERNANDEZ ESCAMILLA, Pago: 377	\$437.05	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 377 JOSE ALFREDO HERNANDEZ ESCAMILLA, Pago: 377	\$47.45	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 377 JOSE ALFREDO HERNANDEZ ESCAMILLA, Pago: 377	\$47.45	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 377 JOSE ALFREDO HERNANDEZ ESCAMILLA, Pago: 377	\$28.55	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 377 JOSE ALFREDO HERNANDEZ ESCAMILLA, Pago: 377	\$28.55	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 377 JOSE ALFREDO HERNANDEZ ESCAMILLA, Pago: 377	\$207.90	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 377 JOSE ALFREDO HERNANDEZ ESCAMILLA, Pago: 377	\$207.90	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 377 JOSE ALFREDO HERNANDEZ ESCAMILLA, Pago: 377	\$1,872.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 377 JOSE ALFREDO HERNANDEZ ESCAMILLA, Pago: 377	\$0.00	\$437.05
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 377 JOSE ALFREDO HERNANDEZ ESCAMILLA, Pago: 377	\$0.00	\$437.05
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 377 JOSE ALFREDO HERNANDEZ ESCAMILLA, Pago: 377	\$0.00	\$47.45
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 377 JOSE ALFREDO HERNANDEZ ESCAMILLA, Pago: 377	\$0.00	\$47.45
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 377 JOSE ALFREDO HERNANDEZ ESCAMILLA, Pago: 377	\$0.00	\$28.55
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 377 JOSE ALFREDO HERNANDEZ ESCAMILLA, Pago: 377	\$0.00	\$28.55
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 377 JOSE ALFREDO HERNANDEZ ESCAMILLA, Pago: 377	\$0.00	\$207.90
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 377 JOSE ALFREDO HERNANDEZ ESCAMILLA, Pago: 377	\$0.00	\$207.90
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 377 JOSE ALFREDO HERNANDEZ ESCAMILLA, Pago: 377	\$0.00	\$1,872.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 377 JOSE ALFREDO HERNANDEZ ESCAMILLA, Pago: 377	\$0.00	\$3,223.32
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$90.58
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 377 JOSE ALFREDO HERNANDEZ ESCAMILLA, Pago: 377	\$874.10	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2022	GP 000377	c01248	Gasto Pagado	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 377 JOSE ALFREDO HERNANDEZ ESCAMILLA, Pago: 377	\$57.10	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 377 JOSE ALFREDO HERNANDEZ ESCAMILLA, Pago: 377	\$1,966.90	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 377 JOSE ALFREDO HERNANDEZ ESCAMILLA, Pago: 377	\$415.80	\$0.00
							19,883.40	19,883.40
23/dic./2022	GP 000378	c01249	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,001.81	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,001.81	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$97.45	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$97.45	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,729.15	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,729.15	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$616.61	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$616.61	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$97.50	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,001.81
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,001.81
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$97.45
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$97.45
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,729.15
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,729.15
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$616.61
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$616.61
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$97.50
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 378	\$4,001.81	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 378	\$4,001.81	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 378	\$97.45	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 378	\$97.45	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 378	\$1,729.15	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 378	\$1,729.15	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 378	\$616.61	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 378	\$616.61	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 378	\$97.50	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 378	\$0.00	\$4,001.81
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 378	\$0.00	\$4,001.81
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 378	\$0.00	\$97.45
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 378	\$0.00	\$97.45
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 378	\$0.00	\$1,729.15
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 378	\$0.00	\$1,729.15
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 378	\$0.00	\$616.61				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 378	\$0.00	\$616.61				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2022	GP 000378	c01249	Gasto Pagado	8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 378	\$0.00	\$97.50
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 378	\$4,001.81	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 378	\$4,001.81	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 378	\$616.61	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 378	\$616.61	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 378	\$1,729.15	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 378	\$1,729.15	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 378	\$97.45	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 378	\$97.45	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 378	\$97.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 378	\$0.00	\$4,001.81
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 378	\$0.00	\$4,001.81
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 378	\$0.00	\$616.61
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 378	\$0.00	\$616.61
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 378	\$0.00	\$1,729.15
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 378	\$0.00	\$1,729.15
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 378	\$0.00	\$97.45
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 378	\$0.00	\$97.45
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 378	\$0.00	\$97.50
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,001.81	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,001.81	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$97.45	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$97.45	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,729.15	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,729.15	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$616.61	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$616.61	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$97.50	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,001.81
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,001.81
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$97.45
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$97.45
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,729.15
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,729.15
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$616.61
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$616.61
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$97.50
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 378 MARIO ALBERTO GONZALEZ , Pago: 378	\$4,001.81	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 378 MARIO ALBERTO GONZALEZ , Pago: 378	\$4,001.81	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 378 MARIO ALBERTO GONZALEZ , Pago: 378	\$97.45	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 378 MARIO ALBERTO GONZALEZ , Pago: 378	\$97.45	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 378 MARIO ALBERTO GONZALEZ , Pago: 378	\$1,729.15	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
23/dic./2022	GP 000378	C01249	Gasto Pagado	8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 378 MARIO ALBERTO GONZALEZ , Pago: 378	\$1,729.15	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 378 MARIO ALBERTO GONZALEZ , Pago: 378	\$616.61	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 378 MARIO ALBERTO GONZALEZ , Pago: 378	\$616.61	\$0.00				
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 378 MARIO ALBERTO GONZALEZ , Pago: 378	\$97.50	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 378 MARIO ALBERTO GONZALEZ , Pago: 378	\$0.00	\$4,001.81				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 378 MARIO ALBERTO GONZALEZ , Pago: 378	\$0.00	\$4,001.81				
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 378 MARIO ALBERTO GONZALEZ , Pago: 378	\$0.00	\$97.45				
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 378 MARIO ALBERTO GONZALEZ , Pago: 378	\$0.00	\$97.45				
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 378 MARIO ALBERTO GONZALEZ , Pago: 378	\$0.00	\$1,729.15				
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 378 MARIO ALBERTO GONZALEZ , Pago: 378	\$0.00	\$1,729.15				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 378 MARIO ALBERTO GONZALEZ , Pago: 378	\$0.00	\$616.61				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 378 MARIO ALBERTO GONZALEZ , Pago: 378	\$0.00	\$616.61				
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 378 MARIO ALBERTO GONZALEZ , Pago: 378	\$0.00	\$97.50				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 378 MARIO ALBERTO GONZALEZ , Pago: 378	\$8,003.62	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 378 MARIO ALBERTO GONZALEZ , Pago: 378	\$3,458.30	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 378 MARIO ALBERTO GONZALEZ , Pago: 378	\$292.40	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 378 MARIO ALBERTO GONZALEZ , Pago: 378	\$1,233.22	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 378 MARIO ALBERTO GONZALEZ , Pago: 378	\$0.00	\$10,577.57				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$1,745.27				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	.	\$0.00	\$664.70				
											77,925.24	77,925.24
				23/dic./2022	GP 000379	C01250	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$190.35	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$190.35	\$0.00
8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$19.70					\$0.00				
8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$19.70					\$0.00				
8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$11.80					\$0.00				
8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$11.80					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$98.30					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$98.30					\$0.00				
8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$972.00					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$190.35				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$190.35				
8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$19.70				
8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$19.70				
8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$11.80				
8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$11.80				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$98.30				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$98.30				
8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$972.00				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 379	\$190.35					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2022	GP 000379	C01250	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 379	\$190.35	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 379	\$19.70	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 379	\$19.70	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 379	\$11.80	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 379	\$11.80	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 379	\$98.30	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 379	\$98.30	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 379	\$972.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 379	\$0.00	\$190.35
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 379	\$0.00	\$190.35
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 379	\$0.00	\$19.70
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 379	\$0.00	\$19.70
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 379	\$0.00	\$11.80
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 379	\$0.00	\$11.80
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 379	\$0.00	\$98.30
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 379	\$0.00	\$98.30
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 379	\$0.00	\$972.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 379	\$190.35	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 379	\$190.35	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 379	\$98.30	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 379	\$98.30	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 379	\$11.80	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 379	\$11.80	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 379	\$19.70	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 379	\$19.70	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 379	\$972.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 379	\$0.00	\$190.35
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 379	\$0.00	\$190.35
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 379	\$0.00	\$98.30
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 379	\$0.00	\$98.30
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 379	\$0.00	\$11.80
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 379	\$0.00	\$11.80
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 379	\$0.00	\$19.70
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 379	\$0.00	\$19.70
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 379	\$0.00	\$972.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$190.35	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$190.35	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$19.70	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$19.70	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$11.80	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$11.80	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$98.30	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/ene./2023
 hora de Impresión 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2022	GP 000379	C01250	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$98.30	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$972.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$190.35
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$190.35
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$19.70
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$19.70
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$11.80
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$11.80
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$98.30
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$98.30
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$972.00
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 379 ALEJANDRA ELIZABETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 379	\$190.35	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 379 ALEJANDRA ELIZABETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 379	\$190.35	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 379 ALEJANDRA ELIZABETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 379	\$19.70	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 379 ALEJANDRA ELIZABETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 379	\$19.70	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 379 ALEJANDRA ELIZABETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 379	\$11.80	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 379 ALEJANDRA ELIZABETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 379	\$11.80	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 379 ALEJANDRA ELIZABETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 379	\$98.30	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 379 ALEJANDRA ELIZABETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 379	\$98.30	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 379 ALEJANDRA ELIZABETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 379	\$972.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 379 ALEJANDRA ELIZABETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 379	\$0.00	\$190.35
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 379 ALEJANDRA ELIZABETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 379	\$0.00	\$190.35
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 379 ALEJANDRA ELIZABETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 379	\$0.00	\$19.70
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 379 ALEJANDRA ELIZABETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 379	\$0.00	\$19.70
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 379 ALEJANDRA ELIZABETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 379	\$0.00	\$11.80
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 379 ALEJANDRA ELIZABETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 379	\$0.00	\$11.80
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 379 ALEJANDRA ELIZABETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 379	\$0.00	\$98.30
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 379 ALEJANDRA ELIZABETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 379	\$0.00	\$98.30
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 379 ALEJANDRA ELIZABETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 379	\$0.00	\$972.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 379 ALEJANDRA ELIZABETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 379	\$380.70	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 379 ALEJANDRA ELIZABETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 379	\$23.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2022	GP 000379	c01250	Gasto Pagado	2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 379 ALEJANDRA ELIZABETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 379	\$1,011.40	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 379 ALEJANDRA ELIZABETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 379	\$196.60	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 379 ALEJANDRA ELIZABETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 379	\$0.00	\$1,728.37
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	S/C	\$116.07	\$0.00
							9,789.87	9,789.87
23/dic./2022	GP 000380	c01251	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,244.30	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,244.30	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$73.20	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$73.20	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,298.95	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,298.95	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$472.50	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$472.50	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$73.20	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,244.30
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,244.30
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$73.20
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$73.20
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,298.95
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,298.95
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$472.50
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$472.50
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$73.20
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 380	\$3,244.30	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 380	\$3,244.30	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 380	\$73.20	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 380	\$73.20	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 380	\$1,298.95	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 380	\$1,298.95	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 380	\$472.50	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 380	\$472.50	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 380	\$73.20	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 380	\$0.00	\$3,244.30
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 380	\$0.00	\$3,244.30
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 380	\$0.00	\$73.20
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 380	\$0.00	\$73.20
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 380	\$0.00	\$1,298.95
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 380	\$0.00	\$1,298.95
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 380	\$0.00	\$472.50				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 380	\$0.00	\$472.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2022	GP 000380	C01251	Gasto Pagado	8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 380	\$0.00	\$472.50
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 380	\$0.00	\$73.20
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 380	\$3,244.30	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 380	\$3,244.30	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 380	\$472.50	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 380	\$472.50	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 380	\$1,298.95	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 380	\$1,298.95	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 380	\$73.20	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 380	\$73.20	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 380	\$73.20	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 380	\$0.00	\$3,244.30
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 380	\$0.00	\$3,244.30
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 380	\$0.00	\$472.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 380	\$0.00	\$472.50
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 380	\$0.00	\$1,298.95
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 380	\$0.00	\$1,298.95
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 380	\$0.00	\$73.20
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 380	\$0.00	\$73.20
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 380	\$0.00	\$73.20
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,244.30	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,244.30	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$73.20	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$73.20	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,298.95	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,298.95	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$472.50	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$472.50	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$73.20	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,244.30
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,244.30
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$73.20
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$73.20
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,298.95
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,298.95
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$472.50
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$472.50
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$73.20
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 380 KARINA HERNANDEZ OLIVARES , Pago: 380	\$3,244.30	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 380 KARINA HERNANDEZ OLIVARES , Pago: 380	\$3,244.30	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 380 KARINA HERNANDEZ OLIVARES , Pago: 380	\$73.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2022	GP 000380	C01251	Gasto Pagado	8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 380 KARINA HERNANDEZ OLIVARES , Pago: 380	\$73.20	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 380 KARINA HERNANDEZ OLIVARES , Pago: 380	\$1,298.95	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 380 KARINA HERNANDEZ OLIVARES , Pago: 380	\$1,298.95	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 380 KARINA HERNANDEZ OLIVARES , Pago: 380	\$472.50	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 380 KARINA HERNANDEZ OLIVARES , Pago: 380	\$472.50	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 380 KARINA HERNANDEZ OLIVARES , Pago: 380	\$73.20	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 380 KARINA HERNANDEZ OLIVARES , Pago: 380	\$0.00	\$3,244.30
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 380 KARINA HERNANDEZ OLIVARES , Pago: 380	\$0.00	\$3,244.30
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 380 KARINA HERNANDEZ OLIVARES , Pago: 380	\$0.00	\$73.20
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 380 KARINA HERNANDEZ OLIVARES , Pago: 380	\$0.00	\$73.20
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 380 KARINA HERNANDEZ OLIVARES , Pago: 380	\$0.00	\$1,298.95
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 380 KARINA HERNANDEZ OLIVARES , Pago: 380	\$0.00	\$1,298.95
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 380 KARINA HERNANDEZ OLIVARES , Pago: 380	\$0.00	\$472.50
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 380 KARINA HERNANDEZ OLIVARES , Pago: 380	\$0.00	\$472.50
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 380 KARINA HERNANDEZ OLIVARES , Pago: 380	\$0.00	\$73.20
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 380 KARINA HERNANDEZ OLIVARES , Pago: 380	\$6,488.60	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 380 KARINA HERNANDEZ OLIVARES , Pago: 380	\$2,597.90	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 380 KARINA HERNANDEZ OLIVARES , Pago: 380	\$219.60	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 380 KARINA HERNANDEZ OLIVARES , Pago: 380	\$945.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 380 KARINA HERNANDEZ OLIVARES , Pago: 380	\$0.00	\$8,540.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$1,160.77
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	S/C	\$0.00	\$550.10
							61,506.60	61,506.60
26/dic./2022	000000	C01263		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 24/2022	\$4,167.33	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 24/2022	\$0.00	\$4,167.33
							4,167.33	4,167.33



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2022	000000	C01265		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 24/2022	\$4,925.61	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 24/2022	\$0.00	\$4,925.61
							4,925.61	4,925.61
26/dic./2022	PP 000459	P01751	Programacion de Pago	8260-14-02-002-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 739, Pago Programado: 459	\$6,728.00	\$0.00
				8250-14-02-002-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 739, Pago Programado: 459	\$0.00	\$6,728.00
							6,728.00	6,728.00
26/dic./2022	OC 000420	P01752	Orden de Compra	8240-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$26,592.42	\$0.00
				8240-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$26,592.42	\$0.00
				8220-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$26,592.42
				8220-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$26,592.42
							53,184.84	53,184.84
26/dic./2022	CO 000740	P01753	Compra	8250-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 740 Factura: 1125, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$26,592.42	\$0.00
				8250-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 740 Factura: 1125, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$26,592.42	\$0.00
				8240-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 740 Factura: 1125, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$26,592.42
				8240-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 740 Factura: 1125, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$26,592.42
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 740 Factura: 1125, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$53,184.84	\$0.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GD Compra : 740 Factura: 1125, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$53,184.84
							106,369.68	106,369.68
26/dic./2022	PP 000460	P01754	Programacion de Pago	8260-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 740, Pago Programado: 460	\$26,592.42	\$0.00
				8260-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 740, Pago Programado: 460	\$26,592.42	\$0.00
				8250-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 740, Pago Programado: 460	\$0.00	\$26,592.42
				8250-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 740, Pago Programado: 460	\$0.00	\$26,592.42



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							53,184.84	53,184.84
26/dic./2022	OC 000421	P01755	Orden de Compra	8240-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	GC Producto: 2310010001 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	\$971.50	\$0.00
				8240-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	GC Producto: 2310010001 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	\$971.50	\$0.00
				8240-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GC Producto: 2520010002 FAENA	\$2,788.35	\$0.00
				8240-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GC Producto: 2520010002 FAENA	\$2,788.34	\$0.00
				8220-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	GC Producto: 2310010001 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	\$0.00	\$971.50
				8220-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	GC Producto: 2310010001 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	\$0.00	\$971.50
				8220-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GC Producto: 2520010002 FAENA	\$0.00	\$2,788.35
				8220-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GC Producto: 2520010002 FAENA	\$0.00	\$2,788.34
							7,519.69	7,519.69
26/dic./2022	CO 000741	P01756	Compra	8250-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	GD Compra : 741 Factura: 35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$971.51	\$0.00
				8250-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GD Compra : 741 Factura: 35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$2,788.34	\$0.00
				8250-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GD Compra : 741 Factura: 35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$2,788.34	\$0.00
				8250-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	GD Compra : 741 Factura: 35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$971.51	\$0.00
				8240-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	GD Compra : 741 Factura: 35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$0.00	\$971.51
				8240-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GD Compra : 741 Factura: 35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$0.00	\$2,788.34
				8240-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GD Compra : 741 Factura: 35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$0.00	\$2,788.34
				8240-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	GD Compra : 741 Factura: 35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$0.00	\$971.51
				5123-231001	Productos agrícolas	GD Compra : 741 Factura: 35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$1,943.02	\$0.00
				5125-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	GD Compra : 741 Factura: 35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$5,576.68	\$0.00
				2112-1-001872	MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	GD Compra : 741 Factura: 35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$0.00	\$7,519.70
							15,039.40	15,039.40
26/dic./2022	CO 000741	P01757	Cancelación Compra	8250-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 741 Factura: 35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	-\$971.51	\$0.00
				8250-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Cancelación GD Compra : 741 Factura: 35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	-\$2,788.34	\$0.00
				8250-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Cancelación GD Compra : 741 Factura: 35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	-\$2,788.34	\$0.00
				8250-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 741 Factura: 35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	-\$971.51	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2022	CO 000741	P01757	Cancelación Compra	8240-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 741 Factura: 35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$0.00	-\$971.51
				8240-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Cancelación GD Compra : 741 Factura: 35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$0.00	-\$2,788.34
				8240-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Cancelación GD Compra : 741 Factura: 35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$0.00	-\$2,788.34
				8240-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 741 Factura: 35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$0.00	-\$971.51
				5123-231001	Productos agrícolas	Cancelación GD Compra : 741 Factura: 35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	-\$1,943.02	\$0.00
				5125-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	Cancelación GD Compra : 741 Factura: 35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	-\$5,576.68	\$0.00
				2112-1-001872	MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	Cancelación GD Compra : 741 Factura: 35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$0.00	-\$7,519.70
							-15,039.40	-15,039.40
26/dic./2022	CO 000742	P01758	Compra	8250-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	GD Compra : 742 Factura: 35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$971.51	\$0.00
				8250-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GD Compra : 742 Factura: 35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$2,788.34	\$0.00
				8250-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GD Compra : 742 Factura: 35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$2,788.34	\$0.00
				8250-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	GD Compra : 742 Factura: 35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$971.50	\$0.00
				8240-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	GD Compra : 742 Factura: 35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$0.00	\$971.51
				8240-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GD Compra : 742 Factura: 35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$0.00	\$2,788.34
				8240-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GD Compra : 742 Factura: 35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$0.00	\$2,788.34
				8240-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	GD Compra : 742 Factura: 35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$0.00	\$971.50
				5123-231001	Productos agrícolas	GD Compra : 742 Factura: 35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$1,943.01	\$0.00
5125-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	GD Compra : 742 Factura: 35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$5,576.68	\$0.00				
2112-1-001872	MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	GD Compra : 742 Factura: 35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$0.00	\$7,519.69				
							15,039.38	15,039.38
26/dic./2022	PP 000461	P01759	Programacion de Pago	8260-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	GE Compra : 742, Pago Programado: 461	\$971.51	\$0.00
				8260-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	GE Compra : 742, Pago Programado: 461	\$971.50	\$0.00
				8260-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GE Compra : 742, Pago Programado: 461	\$2,788.34	\$0.00
				8260-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GE Compra : 742, Pago Programado: 461	\$2,788.34	\$0.00
				8250-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	GE Compra : 742, Pago Programado: 461	\$0.00	\$971.51
				8250-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	GE Compra : 742, Pago Programado: 461	\$0.00	\$971.50
				8250-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GE Compra : 742, Pago Programado: 461	\$0.00	\$2,788.34
				8250-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GE Compra : 742, Pago Programado: 461	\$0.00	\$2,788.34



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,519.69	7,519.69
26/dic./2022	PA 000429	C01283	Pago	8270-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 429	\$26,592.42	\$0.00
				8270-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 429	\$26,592.42	\$0.00
				8260-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 429	\$0.00	\$26,592.42
				8260-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 429	\$0.00	\$26,592.42
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 429	\$53,184.84	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 429	\$0.00	\$53,184.84
							106,369.68	106,369.68
26/dic./2022	PA 000430	C01284	Pago	8270-14-02-002-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS, Folio Pago: 430	\$6,728.00	\$0.00
				8260-14-02-002-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS, Folio Pago: 430	\$0.00	\$6,728.00
				2112-1-001181	MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS	GP MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS, Folio Pago: 430	\$6,728.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS, Folio Pago: 430	\$0.00	\$6,728.00
							13,456.00	13,456.00
26/dic./2022	OC 000422	P01760	Orden de Compra	8240-11-02-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Material Didáctico	\$2,832.50	\$0.00
				8240-25-02-002-217001	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Material Didáctico	\$2,832.50	\$0.00
				8220-11-02-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Material Didáctico	\$0.00	\$2,832.50
				8220-25-02-002-217001	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Material Didáctico	\$0.00	\$2,832.50
							5,665.00	5,665.00
26/dic./2022	CO 000743	P01761	Compra	8250-11-02-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 743 Factura: D77C1, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	\$2,832.50	\$0.00
				8250-25-02-002-217001	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 743 Factura: D77C1, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	\$2,832.50	\$0.00
				8240-11-02-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 743 Factura: D77C1, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	\$0.00	\$2,832.50
				8240-25-02-002-217001	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 743 Factura: D77C1, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	\$0.00	\$2,832.50
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 743 Factura: D77C1, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	\$5,665.00	\$0.00
				2112-1-001308	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	GD Compra : 743 Factura: D77C1, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	\$0.00	\$5,665.00
							11,330.00	11,330.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 17/ene./2023
 hora de Impresión 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2022	PP 000462	P01762	Programacion de Pago	8260-11-02-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 743, Pago Programado: 462	\$2,832.50	\$0.00
				8260-25-02-002-217001	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 743, Pago Programado: 462	\$2,832.50	\$0.00
				8250-11-02-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 743, Pago Programado: 462	\$0.00	\$2,832.50
				8250-25-02-002-217001	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 743, Pago Programado: 462	\$0.00	\$2,832.50
							5,665.00	5,665.00
26/dic./2022	PA 000431	c01285	Pago	8270-11-02-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV, Folio Pago: 431	\$2,832.50	\$0.00
				8270-25-02-002-217001	Material Didáctico G. Corriente	GP LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV, Folio Pago: 431	\$2,832.50	\$0.00
				8260-11-02-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV, Folio Pago: 431	\$0.00	\$2,832.50
				8260-25-02-002-217001	Material Didáctico G. Corriente	GP LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV, Folio Pago: 431	\$0.00	\$2,832.50
				2112-1-001308	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	GP LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV, Folio Pago: 431	\$5,665.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV, Folio Pago: 431	\$0.00	\$5,665.00
							11,330.00	11,330.00
26/dic./2022	OC 000423	P01763	Orden de Compra	8240-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$2,953.49	\$0.00
				8240-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$2,953.49	\$0.00
				8240-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$10,594.83	\$0.00
				8240-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$10,594.84	\$0.00
				8240-11-05-005-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$5,951.67	\$0.00
				8240-25-05-005-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$5,951.68	\$0.00
				8220-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$2,953.49
				8220-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$2,953.49
				8220-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$10,594.83
				8220-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$10,594.84
				8220-11-05-005-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$5,951.67
				8220-25-05-005-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$5,951.68
							39,000.00	39,000.00
26/dic./2022	CO 000744	P01764	Compra	8250-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 744 Factura: 6B5D6, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$10,594.83	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2022	CO 000744	P01764	Compra	8250-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 744 Factura: 6B5D6, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$10,594.84	\$0.00
				8250-11-05-005-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 744 Factura: 6B5D6, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$5,951.67	\$0.00
				8250-25-05-005-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 744 Factura: 6B5D6, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$5,951.68	\$0.00
				8250-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 744 Factura: 6B5D6, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,953.49	\$0.00
				8250-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 744 Factura: 6B5D6, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,953.49	\$0.00
				8240-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 744 Factura: 6B5D6, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$10,594.83
				8240-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 744 Factura: 6B5D6, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$10,594.84
				8240-11-05-005-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 744 Factura: 6B5D6, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$5,951.67
				8240-25-05-005-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 744 Factura: 6B5D6, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$5,951.68
				8240-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 744 Factura: 6B5D6, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,953.49
				8240-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 744 Factura: 6B5D6, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,953.49
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 744 Factura: 6B5D6, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$39,000.00	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 744 Factura: 6B5D6, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$39,000.00
<hr/>							78,000.00	78,000.00
26/dic./2022	PP 000463	P01765	Programacion de Pago	8260-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 744, Pago Programado: 463	\$2,953.49	\$0.00
				8260-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 744, Pago Programado: 463	\$2,953.49	\$0.00
				8260-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 744, Pago Programado: 463	\$10,594.83	\$0.00
				8260-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 744, Pago Programado: 463	\$10,594.84	\$0.00
				8260-11-05-005-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 744, Pago Programado: 463	\$5,951.67	\$0.00
				8260-25-05-005-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 744, Pago Programado: 463	\$5,951.68	\$0.00
				8250-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 744, Pago Programado: 463	\$0.00	\$2,953.49
				8250-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 744, Pago Programado: 463	\$0.00	\$2,953.49
				8250-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 744, Pago Programado: 463	\$0.00	\$10,594.83
				8250-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 744, Pago Programado: 463	\$0.00	\$10,594.84
				8250-11-05-005-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 744, Pago Programado: 463	\$0.00	\$5,951.67
				8250-25-05-005-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 744, Pago Programado: 463	\$0.00	\$5,951.68
				<hr/>				
26/dic./2022	PA 000432	C01286	Pago	8270-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 432	\$10,594.83	\$0.00
				8270-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 432	\$10,594.84	\$0.00
				8270-11-05-005-334001-	Capacitación G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 432	\$5,951.67	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2022	PA 000432	C01286	Pago	8270-25-05-005-334001	Capacitación G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 432	\$5,951.68	\$0.00
				8270-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 432	\$2,953.49	\$0.00
				8270-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 432	\$2,953.49	\$0.00
				8260-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 432	\$0.00	\$10,594.83
				8260-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 432	\$0.00	\$10,594.84
				8260-11-05-005-334001-	Capacitación G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 432	\$0.00	\$5,951.67
				8260-25-05-005-334001	Capacitación G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 432	\$0.00	\$5,951.68
				8260-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 432	\$0.00	\$2,953.49
				8260-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 432	\$0.00	\$2,953.49
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 432	\$39,000.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 432	\$0.00	\$39,000.00				
							78,000.00	78,000.00
26/dic./2022	OC 000424	P01766	Orden de Compra	8240-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$8,552.58	\$0.00
				8240-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$8,552.57	\$0.00
				8220-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$8,552.58
				8220-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$8,552.57
							17,105.15	17,105.15
26/dic./2022	CO 000745	P01767	Compra	8250-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 745 Factura: A478, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$8,552.58	\$0.00
				8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 745 Factura: A478, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$8,552.57	\$0.00
				8240-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 745 Factura: A478, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$8,552.58
				8240-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 745 Factura: A478, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$8,552.57
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 745 Factura: A478, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$17,105.15	\$0.00
				2112-1-001142	LETICIA RAMIREZ ACOSTA	GD Compra : 745 Factura: A478, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$17,105.15
							34,210.30	34,210.30
26/dic./2022	OC 000425	P01769	Orden de Compra	8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010095 Etiqueta T/carta	\$687.30	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010095 Etiqueta T/carta	\$687.30	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2022	OC 000425	P01769	Orden de Compra	8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010095 Etiqueta T/carta	\$0.00	\$687.30
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010095 Etiqueta T/carta	\$0.00	\$687.30
							1,374.60	1,374.60
26/dic./2022	OC 000426	P01770	Orden de Compra	8240-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$509.94	\$0.00
				8240-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$509.93	\$0.00
				8220-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$0.00	\$509.94
				8220-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$0.00	\$509.93
							1,019.87	1,019.87
26/dic./2022	CO 000746	P01771	Compra	8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 746 Factura: D9FD6, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$687.30	\$0.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 746 Factura: D9FD6, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$687.30	\$0.00
				8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 746 Factura: D9FD6, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$687.30
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 746 Factura: D9FD6, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$687.30
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 746 Factura: D9FD6, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$1,374.60	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GD Compra : 746 Factura: D9FD6, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$1,374.60
							2,749.20	2,749.20
26/dic./2022	PP 000465	P01772	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 746, Pago Programado: 465	\$687.30	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 746, Pago Programado: 465	\$687.30	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 746, Pago Programado: 465	\$0.00	\$687.30
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 746, Pago Programado: 465	\$0.00	\$687.30
							1,374.60	1,374.60
26/dic./2022	CO 000747	P01773	Compra	8250-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 747 Factura: 3A6A, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$509.94	\$0.00
				8250-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 747 Factura: 3A6A, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$509.93	\$0.00
				8240-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 747 Factura: 3A6A, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$509.94
				8240-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 747 Factura: 3A6A, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$509.93
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 747 Factura: 3A6A, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$1,019.87	\$0.00
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	GD Compra : 747 Factura: 3A6A, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$1,019.87



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,039.74	2,039.74
26/dic./2022	PA 000433	C01287	Pago	8270-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 433	\$687.30	\$0.00
				8270-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 433	\$687.30	\$0.00
				8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 433	\$0.00	\$687.30
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 433	\$0.00	\$687.30
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 433	\$1,374.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 433	\$0.00	\$1,374.60
							2,749.20	2,749.20
26/dic./2022	OC 000427	P01775	Orden de Compra	8240-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$4,881.94	\$0.00
				8240-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$4,881.94	\$0.00
				8220-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$0.00	\$4,881.94
				8220-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$0.00	\$4,881.94
							9,763.88	9,763.88
26/dic./2022	CO 000748	P01776	Compra	8250-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 748 Factura: 34, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$4,881.94	\$0.00
				8250-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 748 Factura: 34, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$4,881.94	\$0.00
				8240-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 748 Factura: 34, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$0.00	\$4,881.94
				8240-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 748 Factura: 34, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$0.00	\$4,881.94
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 748 Factura: 34, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$9,763.88	\$0.00
				2112-1-001872	MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	GD Compra : 748 Factura: 34, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$0.00	\$9,763.88
							19,527.76	19,527.76
26/dic./2022	OC 000428	P01778	Orden de Compra	8240-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 Candados	\$26,179.47	\$0.00
				8240-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 Candados	\$26,179.46	\$0.00
				8220-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 Candados	\$0.00	\$26,179.47
				8220-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 Candados	\$0.00	\$26,179.46
							52,358.93	52,358.93



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2022	OC 000429	P01779	Orden de Compra	8240-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$2,222.22	\$0.00
				8240-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$2,222.22	\$0.00
				8220-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$0.00	\$2,222.22
				8220-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$0.00	\$2,222.22
							4,444.44	4,444.44
26/dic./2022	CO 000749	P01780	Compra	8250-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 749 Factura: 2B642, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$26,179.47	\$0.00
				8250-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 749 Factura: 2B642, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$26,179.46	\$0.00
				8240-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 749 Factura: 2B642, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$26,179.47
				8240-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 749 Factura: 2B642, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$26,179.46
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 749 Factura: 2B642, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$52,358.93	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 749 Factura: 2B642, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$52,358.93
							104,717.86	104,717.86
26/dic./2022	PP 000468	P01781	Programacion de Pago	8260-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 749, Pago Programado: 468	\$26,179.47	\$0.00
				8260-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 749, Pago Programado: 468	\$26,179.46	\$0.00
				8250-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 749, Pago Programado: 468	\$0.00	\$26,179.47
				8250-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 749, Pago Programado: 468	\$0.00	\$26,179.46
							52,358.93	52,358.93
26/dic./2022	CO 000750	P01782	Compra	8250-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 750 Factura: 4009, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$2,222.22	\$0.00
				8250-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 750 Factura: 4009, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$2,222.22	\$0.00
				8240-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 750 Factura: 4009, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,222.22
				8240-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 750 Factura: 4009, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,222.22
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 750 Factura: 4009, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$4,444.44	\$0.00
				2112-1-001849	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 750 Factura: 4009, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,444.44
							8,888.88	8,888.88



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2022	PA 000434	C01288	Pago	8270-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 434	\$26,179.47	\$0.00
				8270-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 434	\$26,179.46	\$0.00
				8260-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 434	\$0.00	\$26,179.47
				8260-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 434	\$0.00	\$26,179.46
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 434	\$52,358.93	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 434	\$0.00	\$52,358.93
							104,717.86	104,717.86
26/dic./2022	OC 000430	P01784	Orden de Compra	8240-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$2,485.00	\$0.00
				8240-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$2,485.00	\$0.00
				8220-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$0.00	\$2,485.00
				8220-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$0.00	\$2,485.00
							4,970.00	4,970.00
26/dic./2022	OC 000431	P01785	Orden de Compra	8240-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y	\$23,283.06	\$0.00
				8240-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y	\$23,283.05	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y	\$0.00	\$23,283.06
				8220-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y	\$0.00	\$23,283.05
							46,566.11	46,566.11
26/dic./2022	CO 000751	P01786	Compra	8250-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 751 Factura: 6822, 1904 JOSE ALBERTO GONZALEZ DIMAS	\$2,485.00	\$0.00
				8250-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 751 Factura: 6822, 1904 JOSE ALBERTO GONZALEZ DIMAS	\$2,485.00	\$0.00
				8240-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 751 Factura: 6822, 1904 JOSE ALBERTO GONZALEZ DIMAS	\$0.00	\$2,485.00
				8240-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 751 Factura: 6822, 1904 JOSE ALBERTO GONZALEZ DIMAS	\$0.00	\$2,485.00
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 751 Factura: 6822, 1904 JOSE ALBERTO GONZALEZ DIMAS	\$4,970.00	\$0.00
				2112-1-001904	JOSE ALBERTO GONZALEZ DIMAS	GD Compra : 751 Factura: 6822, 1904 JOSE ALBERTO GONZALEZ DIMAS	\$0.00	\$4,970.00
							9,940.00	9,940.00
26/dic./2022	CO 000752	P01787	Compra	8250-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 752 Factura: BED4F, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$23,283.06	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2022	CO 000752	P01787	Compra	8250-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 752 Factura: BED4F, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$23,283.05	\$0.00
				8240-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 752 Factura: BED4F, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$23,283.06
				8240-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 752 Factura: BED4F, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$23,283.05
				5121-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GD Compra : 752 Factura: BED4F, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$46,566.11	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 752 Factura: BED4F, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$46,566.11
							93,132.22	93,132.22
26/dic./2022	PP 000471	P01789	Programacion de Pago	8260-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 752, Pago Programado: 471	\$23,283.05	\$0.00
				8260-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 752, Pago Programado: 471	\$23,283.06	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 752, Pago Programado: 471	\$0.00	\$23,283.05
				8250-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 752, Pago Programado: 471	\$0.00	\$23,283.06
							46,566.11	46,566.11
26/dic./2022	PA 000435	C01289	Pago	8270-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 435	\$23,283.06	\$0.00
				8270-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 435	\$23,283.05	\$0.00
				8260-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 435	\$0.00	\$23,283.06
				8260-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 435	\$0.00	\$23,283.05
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 435	\$46,566.11	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 435	\$0.00	\$46,566.11				
							93,132.22	93,132.22
26/dic./2022	OC 000432	P01790	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,386.20	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,386.20	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,386.20
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,386.20
							2,772.40	2,772.40
26/dic./2022	CO 000753	P01791	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 753 Factura: 00C7, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$1,386.20	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 753 Factura: 00C7, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$1,386.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2022	CO 000753	P01791	Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 753 Factura: 00C7, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$1,386.20
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 753 Factura: 00C7, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$1,386.20
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 753 Factura: 00C7, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$2,772.40	\$0.00
				2112-1-000317	PRICILIANO REYES PAREDES	GD Compra : 753 Factura: 00C7, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$2,772.40
							5,544.80	5,544.80
26/dic./2022	OC 000433	P01793	Orden de Compra	8240-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 Papel higiénico	\$30,124.27	\$0.00
				8240-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 Papel higiénico	\$30,124.27	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 Papel higiénico	\$0.00	\$30,124.27
				8220-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 Papel higiénico	\$0.00	\$30,124.27
							60,248.54	60,248.54
26/dic./2022	CO 000754	P01794	Compra	8250-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 754 Factura: 9710, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$30,124.27	\$0.00
				8250-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 754 Factura: 9710, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$30,124.27	\$0.00
				8240-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 754 Factura: 9710, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$30,124.27
				8240-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 754 Factura: 9710, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$30,124.27
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 754 Factura: 9710, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$60,248.54	\$0.00
				2112-1-000014	DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 754 Factura: 9710, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$60,248.54
							120,497.08	120,497.08
26/dic./2022	OC 000434	P01796	Orden de Compra	8240-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$55,373.59	\$0.00
				8240-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$55,373.58	\$0.00
				8220-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$55,373.59
				8220-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$55,373.58
							110,747.17	110,747.17
26/dic./2022	CO 000755	P01797	Compra	8250-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 755 Factura: BA26, 1905 ELIZABETH ESPINO CANALES	\$50,600.00	\$0.00
				8250-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 755 Factura: BA26, 1905 ELIZABETH ESPINO CANALES	\$50,600.00	\$0.00
				8240-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 755 Factura: BA26, 1905 ELIZABETH ESPINO CANALES	\$0.00	\$50,600.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2022	CO 000755	P01797	Compra	8240-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 755 Factura: BA26, 1905 ELIZABETH ESPINO CANALES	\$0.00	\$50,600.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 755 Factura: BA26, 1905 ELIZABETH ESPINO CANALES	\$101,200.00	\$0.00
				2112-1-001905	ELIZABETH ESPINO CANALES	GD Compra : 755 Factura: BA26, 1905 ELIZABETH ESPINO CANALES	\$0.00	\$101,200.00
						202,400.00	202,400.00	
26/dic./2022	OC 000435	P01799	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$515.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$515.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$515.00
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$515.00
		1,030.00	1,030.00					
26/dic./2022	CO 000756	P01800	Compra	8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 756 Factura: 3899, 163 MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	\$515.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 756 Factura: 3899, 163 MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	\$515.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 756 Factura: 3899, 163 MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	\$0.00	\$515.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 756 Factura: 3899, 163 MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	\$0.00	\$515.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 756 Factura: 3899, 163 MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	\$1,030.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD Compra : 756 Factura: 3899, 163 MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	\$0.00	\$1,030.00
		2,060.00	2,060.00					
26/dic./2022	GP 000403	C01290	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$10,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$10,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,000.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,000.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 403	\$10,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 403	\$10,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 403	\$0.00	\$10,000.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 403	\$0.00	\$10,000.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 403	\$10,000.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 403	\$10,000.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 403	\$0.00	\$10,000.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 403	\$0.00	\$10,000.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$10,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$10,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,000.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2022	GP 000403	C01290	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 403 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 403	\$10,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 403 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 403	\$10,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 403 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 403	\$0.00	\$10,000.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 403 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 403	\$0.00	\$10,000.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 403 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 403	\$20,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 403 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 403	\$0.00	\$20,000.00
							120,000.00	120,000.00
26/dic./2022	OC 000437	P01805	Orden de Compra	8240-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$822.46	\$0.00
				8240-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$822.46	\$0.00
				8220-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$0.00	\$822.46
				8220-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$0.00	\$822.46
							1,644.92	1,644.92
26/dic./2022	CO 000758	P01806	Compra	8250-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 758 Factura: E04A, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$822.46	\$0.00
				8250-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 758 Factura: E04A, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$822.46	\$0.00
				8240-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 758 Factura: E04A, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$822.46
				8240-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 758 Factura: E04A, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$822.46
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 758 Factura: E04A, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$1,644.92	\$0.00
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	GD Compra : 758 Factura: E04A, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$1,644.92
							3,289.84	3,289.84
26/dic./2022	OC 000438	P01808	Orden de Compra	8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010005 Tubo pvc 1 1/2	\$4,674.98	\$0.00
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010005 Tubo pvc 1 1/2	\$4,674.97	\$0.00
				8220-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010005 Tubo pvc 1 1/2	\$0.00	\$4,674.98
				8220-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010005 Tubo pvc 1 1/2	\$0.00	\$4,674.97
							9,349.95	9,349.95
26/dic./2022	OC 000439	P01809	Orden de Compra	8240-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$3,502.22	\$0.00
				8240-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$3,502.22	\$0.00



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

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2022	OC 000439	P01809	Orden de Compra	8220-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$0.00	\$3,502.22
				8220-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$0.00	\$3,502.22
							7,004.44	7,004.44
26/dic./2022	CO 000759	P01810	Compra	8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 759 Factura: 2600, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$4,674.98	\$0.00
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 759 Factura: 2600, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$4,674.97	\$0.00
				8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 759 Factura: 2600, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,674.98
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 759 Factura: 2600, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,674.97
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 759 Factura: 2600, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$9,349.95	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 759 Factura: 2600, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$9,349.95
							18,699.90	18,699.90
26/dic./2022	PP 000478	P01811	Programacion de Pago	8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 759, Pago Programado: 478	\$4,674.98	\$0.00
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 759, Pago Programado: 478	\$4,674.97	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 759, Pago Programado: 478	\$0.00	\$4,674.98
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 759, Pago Programado: 478	\$0.00	\$4,674.97
							9,349.95	9,349.95
26/dic./2022	PA 000436	C01291	Pago	8270-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 436	\$4,674.98	\$0.00
				8270-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 436	\$4,674.97	\$0.00
				8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 436	\$0.00	\$4,674.98
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 436	\$0.00	\$4,674.97
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 436	\$9,349.95	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 436	\$0.00	\$9,349.95
							18,699.90	18,699.90
26/dic./2022	CO 000760	P01812	Compra	8250-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 760 Factura: 7508, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$3,502.22	\$0.00
				8250-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 760 Factura: 7508, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$3,502.22	\$0.00
				8240-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 760 Factura: 7508, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,502.22



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2022	CO 000760	P01812	Compra	8240-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 760 Factura: 7508, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,502.22
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 760 Factura: 7508, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$7,004.44	\$0.00
				2112-1-001849	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 760 Factura: 7508, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,004.44
							14,008.88	14,008.88
26/dic./2022	OC 000440	P01814	Orden de Compra	8240-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$2,690.55	\$0.00
				8240-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$2,690.55	\$0.00
				8220-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$0.00	\$2,690.55
				8220-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$0.00	\$2,690.55
			5,381.10	5,381.10				
26/dic./2022	CO 000761	P01815	Compra	8250-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 761 Factura: 7508, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$2,690.55	\$0.00
				8250-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 761 Factura: 7508, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$2,690.55	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 761 Factura: 7508, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,690.55
				8240-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 761 Factura: 7508, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,690.55
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 761 Factura: 7508, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$5,381.10	\$0.00
				2112-1-001849	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 761 Factura: 7508, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,381.10
			10,762.20	10,762.20				
26/dic./2022	OC 000441	P01817	Orden de Compra	8240-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$1,386.99	\$0.00
				8240-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$1,386.99	\$0.00
				8220-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$0.00	\$1,386.99
				8220-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$0.00	\$1,386.99
			2,773.98	2,773.98				
26/dic./2022	CO 000762	P01818	Compra	8250-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 762 Factura: 36, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$1,386.99	\$0.00
				8250-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 762 Factura: 36, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$1,386.99	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 762 Factura: 36, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$0.00	\$1,386.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2022	CO 000762	P01818	Compra	8240-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 762 Factura: 36, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$0.00	\$1,386.99
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 762 Factura: 36, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$2,773.98	\$0.00
				2112-1-001872	MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	GD Compra : 762 Factura: 36, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$0.00	\$2,773.98
							5,547.96	5,547.96
26/dic./2022	OC 000442	P01820	Orden de Compra	8240-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$950.00	\$0.00
				8240-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$950.00	\$0.00
				8220-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$0.00	\$950.00
				8220-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$0.00	\$950.00
			1,900.00	1,900.00				
26/dic./2022	CO 000763	P01821	Compra	8250-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 763 Factura: 180, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$950.00	\$0.00
				8250-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 763 Factura: 180, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$950.00	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 763 Factura: 180, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$950.00
				8240-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 763 Factura: 180, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$950.00
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 763 Factura: 180, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$1,900.00	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 763 Factura: 180, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,900.00
			3,800.00	3,800.00				
26/dic./2022	OC 000443	P01823	Orden de Compra	8240-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$399.04	\$0.00
				8240-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$399.04	\$0.00
				8220-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$0.00	\$399.04
				8220-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$0.00	\$399.04
			798.08	798.08				
26/dic./2022	CO 000764	P01824	Compra	8250-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 764 Factura: 0037, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$399.04	\$0.00
				8250-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 764 Factura: 0037, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$399.04	\$0.00
				8240-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 764 Factura: 0037, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$399.04



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2022	CO 000764	P01824	Compra	8240-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 764 Factura: 0037, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$399.04
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 764 Factura: 0037, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$798.08	\$0.00
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GD Compra : 764 Factura: 0037, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$798.08
							1,596.16	1,596.16
26/dic./2022	OC 000444	P01826	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$145.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$145.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$145.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$145.00
							290.00	290.00
26/dic./2022	CO 000765	P01827	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 765 Factura: 593A, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$145.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 765 Factura: 593A, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$145.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 765 Factura: 593A, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$145.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 765 Factura: 593A, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$145.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 765 Factura: 593A, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$290.00	\$0.00
				2112-1-000317	PRICILIANO REYES PAREDES	GD Compra : 765 Factura: 593A, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$290.00
							580.00	580.00
26/dic./2022	OC 000445	P01829	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$336.40	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$336.40	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$336.40
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$336.40
							672.80	672.80
26/dic./2022	CO 000766	P01830	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 766 Factura: CBD5, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$336.40	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 766 Factura: CBD5, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$336.40	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 766 Factura: CBD5, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$336.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2022	CO 000766	P01830	Compra	8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GD Compra : 766 Factura: CBD5, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$336.40
				5135-355001	Mantenimiento de Vehiculos	GD Compra : 766 Factura: CBD5, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$672.80	\$0.00
				2112-1-000317	PRICILIANO REYES PAREDES	GD Compra : 766 Factura: CBD5, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$672.80
						1,345.60	1,345.60	
26/dic./2022	OC 000446	P01832	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,015.88	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,015.88	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,015.88
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,015.88
		10,031.76	10,031.76					
26/dic./2022	CO 000767	P01833	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 767 Factura: 5698, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,015.88	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 767 Factura: 5698, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,015.88	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 767 Factura: 5698, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,015.88
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 767 Factura: 5698, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,015.88
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 767 Factura: 5698, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$10,031.76	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 767 Factura: 5698, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,031.76
		20,063.52	20,063.52					
26/dic./2022	OC 000447	P01835	Orden de Compra	8240-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030005 Bocinas	\$3,729.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030005 Bocinas	\$3,729.01	\$0.00
				8220-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030005 Bocinas	\$0.00	\$3,729.00
				8220-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030005 Bocinas	\$0.00	\$3,729.01
		7,458.01	7,458.01					
26/dic./2022	CO 000768	P01836	Compra	8250-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 768 Factura: B86BF, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$3,729.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 768 Factura: B86BF, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$3,729.01	\$0.00
				8240-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 768 Factura: B86BF, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,729.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2022	CO 000768	P01836	Compra	8240-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 768 Factura: B86BF, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,729.01
				5121-211003	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración	GD Compra : 768 Factura: B86BF, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$7,458.01	\$0.00
				2112-1-001849	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 768 Factura: B86BF, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,458.01
							14,916.02	14,916.02
26/dic./2022	PP 000487	P01837	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 768, Pago Programado: 487	\$3,729.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 768, Pago Programado: 487	\$3,729.01	\$0.00
				8250-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 768, Pago Programado: 487	\$0.00	\$3,729.00
				8250-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 768, Pago Programado: 487	\$0.00	\$3,729.01
			7,458.01	7,458.01				
26/dic./2022	PA 000437	C01293	Pago	8270-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 437	\$3,729.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 437	\$3,729.01	\$0.00
				8260-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 437	\$0.00	\$3,729.00
				8260-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 437	\$0.00	\$3,729.01
				2112-1-001849	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 437	\$7,458.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 437	\$0.00	\$7,458.01
			14,916.02	14,916.02				
26/dic./2022	OC 000448	P01838	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$18,781.50	\$0.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$18,781.50	\$0.00
				8240-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$533.50	\$0.00
				8240-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$533.50	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$18,781.50
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$18,781.50
				8220-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$533.50
				8220-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$533.50
							38,630.00	38,630.00
26/dic./2022	CO 000769	P01839	Compra	8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 769 Factura: 1550, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$18,781.50	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 769 Factura: 1550, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$18,781.50	\$0.00
				8250-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 769 Factura: 1550, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$533.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2022	CO 000769	P01839	Compra	8250-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 769 Factura: 1550, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$533.50	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 769 Factura: 1550, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$18,781.50
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 769 Factura: 1550, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$18,781.50
				8240-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 769 Factura: 1550, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$533.50
				8240-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 769 Factura: 1550, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$533.50
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 769 Factura: 1550, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$38,630.00	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 769 Factura: 1550, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$38,630.00
							77,260.00	77,260.00
26/dic./2022	OC 000449	P01840	Orden de Compra	8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010006 Sello	\$290.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010006 Sello	\$290.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010006 Sello	\$0.00	\$290.00
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010006 Sello	\$0.00	\$290.00
							580.00	580.00
26/dic./2022	CO 000770	P01842	Compra	8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 770 Factura: 5146B, 1344 ROBERTO ROSALES ISLAS	\$290.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 770 Factura: 5146B, 1344 ROBERTO ROSALES ISLAS	\$290.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 770 Factura: 5146B, 1344 ROBERTO ROSALES ISLAS	\$0.00	\$290.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 770 Factura: 5146B, 1344 ROBERTO ROSALES ISLAS	\$0.00	\$290.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 770 Factura: 5146B, 1344 ROBERTO ROSALES ISLAS	\$580.00	\$0.00
				2112-1-001344	ROBERTO ROSALES ISLAS	GD Compra : 770 Factura: 5146B, 1344 ROBERTO ROSALES ISLAS	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
26/dic./2022	PP 000489	P01843	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 770, Pago Programado: 489	\$290.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 770, Pago Programado: 489	\$290.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 770, Pago Programado: 489	\$0.00	\$290.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 770, Pago Programado: 489	\$0.00	\$290.00
							580.00	580.00
26/dic./2022	PA 000438	C01294	Pago	8270-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP ROBERTO ROSALES ISLAS, Folio Pago: 438	\$290.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP ROBERTO ROSALES ISLAS, Folio Pago: 438	\$290.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP ROBERTO ROSALES ISLAS, Folio Pago: 438	\$0.00	\$290.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2022	PA 000438	C01294	Pago	8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP ROBERTO ROSALES ISLAS, Folio Pago: 438	\$0.00	\$290.00
				2112-1-001344	ROBERTO ROSALES ISLAS	GP ROBERTO ROSALES ISLAS, Folio Pago: 438	\$580.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROBERTO ROSALES ISLAS, Folio Pago: 438	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
26/dic./2022	OC 000451	P01847	Orden de Compra	8240-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010065 Componentes y herramientas para robotica	\$423.76	\$0.00
				8240-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010065 Componentes y herramientas para robotica	\$423.76	\$0.00
				8220-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010065 Componentes y herramientas para robotica	\$0.00	\$423.76
				8220-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010065 Componentes y herramientas para robotica	\$0.00	\$423.76
							847.52	847.52
26/dic./2022	CO 000772	P01848	Compra	8250-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 772 Factura: 228Y2, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$423.76	\$0.00
				8250-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 772 Factura: 228Y2, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$423.76	\$0.00
				8240-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 772 Factura: 228Y2, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$423.76
				8240-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 772 Factura: 228Y2, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$423.76
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 772 Factura: 228Y2, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$847.52	\$0.00
				2112-1-001849	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 772 Factura: 228Y2, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$847.52
							1,695.04	1,695.04
26/dic./2022	PP 000491	P01849	Programacion de Pago	8260-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 772, Pago Programado: 491	\$423.76	\$0.00
				8260-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 772, Pago Programado: 491	\$423.76	\$0.00
				8250-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 772, Pago Programado: 491	\$0.00	\$423.76
				8250-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 772, Pago Programado: 491	\$0.00	\$423.76
							847.52	847.52
26/dic./2022	PA 000439	C01295	Pago	8270-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439	\$423.76	\$0.00
				8270-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439	\$423.76	\$0.00
				8260-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439	\$0.00	\$423.76
				8260-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439	\$0.00	\$423.76



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2022	PA 000439	C01295	Pago	2112-1-001849	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439	\$847.52	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439	\$0.00	\$847.52
							1,695.04	1,695.04
26/dic./2022	OC 000453	P01853	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$380.63	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$380.63	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$380.63
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$380.63
							761.26	761.26
26/dic./2022	CO 000774	P01854	Compra	8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 774 Factura: 3352, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$380.63	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 774 Factura: 3352, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$380.63	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 774 Factura: 3352, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$380.63
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 774 Factura: 3352, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$380.63
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 774 Factura: 3352, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$761.26	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 774 Factura: 3352, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$761.26
							1,522.52	1,522.52
26/dic./2022	PP 000493	P01855	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 774, Pago Programado: 493	\$380.63	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 774, Pago Programado: 493	\$380.63	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 774, Pago Programado: 493	\$0.00	\$380.63
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 774, Pago Programado: 493	\$0.00	\$380.63
							761.26	761.26
26/dic./2022	PA 000440	C01296	Pago	8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 440	\$380.63	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 440	\$380.63	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 440	\$0.00	\$380.63
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 440	\$0.00	\$380.63
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 440	\$761.26	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 440	\$0.00	\$761.26
							1,522.52	1,522.52
26/dic./2022	PA 000441	C01297	Pago	8270-11-02-002-231001-	Productos agricolas G. Corriente	GP MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA , Folio Pago: 441	\$971.51	\$0.00
				8270-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GP MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA , Folio Pago: 441	\$2,788.34	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2022	PA 000441	C01297	Pago	8270-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GP MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA , Folio Pago: 441	\$2,788.34	\$0.00
				8270-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	GP MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA , Folio Pago: 441	\$971.50	\$0.00
				8260-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	GP MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA , Folio Pago: 441	\$0.00	\$971.51
				8260-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GP MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA , Folio Pago: 441	\$0.00	\$2,788.34
				8260-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GP MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA , Folio Pago: 441	\$0.00	\$2,788.34
				8260-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	GP MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA , Folio Pago: 441	\$0.00	\$971.50
				2112-1-001872	MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	GP MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA , Folio Pago: 441	\$7,519.69	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA , Folio Pago: 441	\$0.00	\$7,519.69
							15,039.38	15,039.38
26/dic./2022	OC 000456	P01862	Orden de Compra	8240-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010002 Cargador GATEWAY original 19V 3.42A 1.7mm	\$1,086.92	\$0.00
				8240-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010002 Cargador GATEWAY original 19V 3.42A 1.7mm	\$1,086.92	\$0.00
				8220-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010002 Cargador GATEWAY original 19V 3.42A 1.7mm	\$0.00	\$1,086.92
				8220-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010002 Cargador GATEWAY original 19V 3.42A 1.7mm	\$0.00	\$1,086.92
							2,173.84	2,173.84
26/dic./2022	CO 000777	P01863	Compra	8250-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 777 Factura: 10036, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$1,086.92	\$0.00
				8250-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 777 Factura: 10036, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$1,086.92	\$0.00
				8240-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 777 Factura: 10036, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$1,086.92
				8240-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 777 Factura: 10036, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$1,086.92
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 777 Factura: 10036, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$2,173.84	\$0.00
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GD Compra : 777 Factura: 10036, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$2,173.84
							4,347.68	4,347.68



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2022	PP 000496	P01864	Programacion de Pago	8260-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 777, Pago Programado: 496	\$1,086.92	\$0.00
				8260-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 777, Pago Programado: 496	\$1,086.92	\$0.00
				8250-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 777, Pago Programado: 496	\$0.00	\$1,086.92
				8250-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 777, Pago Programado: 496	\$0.00	\$1,086.92
							2,173.84	2,173.84
26/dic./2022	OC 000457	P01865	Orden de Compra	8240-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y	\$2,268.35	\$0.00
				8240-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y	\$2,268.35	\$0.00
				8240-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y	\$4,734.69	\$0.00
				8240-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y	\$4,734.69	\$0.00
				8220-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y	\$0.00	\$2,268.35
				8220-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y	\$0.00	\$2,268.35
				8220-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y	\$0.00	\$4,734.69
				8220-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y	\$0.00	\$4,734.69
							14,006.08	14,006.08
26/dic./2022	CO 000778	P01866	Compra	8250-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 778 Factura: VAS58, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$4,734.69	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 778 Factura: VAS58, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$4,734.69	\$0.00
				8250-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 778 Factura: VAS58, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$2,268.35	\$0.00
				8250-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 778 Factura: VAS58, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$2,268.35	\$0.00
				8240-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 778 Factura: VAS58, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,734.69
				8240-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 778 Factura: VAS58, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,734.69
				8240-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 778 Factura: VAS58, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,268.35
				8240-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 778 Factura: VAS58, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,268.35
				5121-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GD Compra : 778 Factura: VAS58, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$14,006.08	\$0.00
				2112-1-001849	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 778 Factura: VAS58, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,006.08



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							28,012.16	28,012.16
26/dic./2022	PA 000442	C01300	Pago	8270-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 442	\$1,086.92	\$0.00
				8270-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 442	\$1,086.92	\$0.00
				8260-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 442	\$0.00	\$1,086.92
				8260-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 442	\$0.00	\$1,086.92
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 442	\$2,173.84	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 442	\$0.00	\$2,173.84
							4,347.68	4,347.68
26/dic./2022	OC 000460	P01874	Orden de Compra	8240-11-02-002-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010002 Pants	\$16,135.25	\$0.00
				8240-25-02-002-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010002 Pants	\$16,135.25	\$0.00
				8240-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010001 Balón de basquetbol	\$23,276.43	\$0.00
				8240-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010001 Balón de basquetbol	\$23,276.42	\$0.00
				8220-11-02-002-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010002 Pants	\$0.00	\$16,135.25
				8220-25-02-002-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010002 Pants	\$0.00	\$16,135.25
				8220-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010001 Balón de basquetbol	\$0.00	\$23,276.43
				8220-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010001 Balón de basquetbol	\$0.00	\$23,276.42
							78,823.35	78,823.35
26/dic./2022	CO 000781	P01875	Compra	8250-11-02-002-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 781 Factura: 663/2022, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$16,135.25	\$0.00
				8250-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 781 Factura: 663/2022, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$23,276.43	\$0.00
				8250-25-02-002-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 781 Factura: 663/2022, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$16,135.25	\$0.00
				8250-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 781 Factura: 663/2022, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$23,276.42	\$0.00
				8240-11-02-002-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 781 Factura: 663/2022, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$16,135.25
				8240-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 781 Factura: 663/2022, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$23,276.43
				8240-25-02-002-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 781 Factura: 663/2022, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$16,135.25
				8240-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 781 Factura: 663/2022, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$23,276.42
				5127-273001	Artículos Deportivos	GD Compra : 781 Factura: 663/2022, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$46,552.85	\$0.00
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 781 Factura: 663/2022, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$32,270.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2022	CO 000781	P01875	Compra	2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 781 Factura: 663/2022, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$78,823.35
							157,646.70	157,646.70
26/dic./2022	PP 000500	P01876	Programacion de Pago	8260-11-02-002-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 781, Pago Programado: 500	\$16,135.25	\$0.00
				8260-25-02-002-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 781, Pago Programado: 500	\$16,135.25	\$0.00
				8260-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 781, Pago Programado: 500	\$23,276.43	\$0.00
				8260-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 781, Pago Programado: 500	\$23,276.42	\$0.00
				8250-11-02-002-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 781, Pago Programado: 500	\$0.00	\$16,135.25
				8250-25-02-002-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 781, Pago Programado: 500	\$0.00	\$16,135.25
				8250-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 781, Pago Programado: 500	\$0.00	\$23,276.43
				8250-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 781, Pago Programado: 500	\$0.00	\$23,276.42
							78,823.35	78,823.35
26/dic./2022	PA 000447	C01305	Pago	8270-11-02-002-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 447	\$16,135.25	\$0.00
				8270-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 447	\$23,276.43	\$0.00
				8270-25-02-002-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 447	\$16,135.25	\$0.00
				8270-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 447	\$23,276.42	\$0.00
				8260-11-02-002-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 447	\$0.00	\$16,135.25
				8260-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 447	\$0.00	\$23,276.43
				8260-25-02-002-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 447	\$0.00	\$16,135.25
				8260-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 447	\$0.00	\$23,276.42
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 447	\$78,823.35	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 447	\$0.00	\$78,823.35
							157,646.70	157,646.70
26/dic./2022	CO 000755	P01881	Cancelación Compra	8250-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 755 Factura: BA26, 1905 ELIZABETH ESPINO CANALES	-\$50,600.00	\$0.00
				8250-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 755 Factura: BA26, 1905 ELIZABETH ESPINO CANALES	-\$50,600.00	\$0.00
				8240-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 755 Factura: BA26, 1905 ELIZABETH ESPINO CANALES	\$0.00	-\$50,600.00
				8240-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 755 Factura: BA26, 1905 ELIZABETH ESPINO CANALES	\$0.00	-\$50,600.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Cancelación GD Compra : 755 Factura: BA26, 1905 ELIZABETH ESPINO CANALES	-\$101,200.00	\$0.00
				2112-1-001905	ELIZABETH ESPINO CANALES	Cancelación GD Compra : 755 Factura: BA26, 1905 ELIZABETH ESPINO CANALES	\$0.00	-\$101,200.00
							-202,400.00	-202,400.00
26/dic./2022	CO 000783	P01882	Compra	8250-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 783 Factura: BA26, 1905 ELIZABETH ESPINO CANALES	\$55,373.59	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2022	CO 000783	P01882	Compra	8250-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 783 Factura: BA26, 1905 ELIZABETH ESPINO CANALES	\$55,373.58	\$0.00
				8240-11-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 783 Factura: BA26, 1905 ELIZABETH ESPINO CANALES	\$0.00	\$55,373.59
				8240-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 783 Factura: BA26, 1905 ELIZABETH ESPINO CANALES	\$0.00	\$55,373.58
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 783 Factura: BA26, 1905 ELIZABETH ESPINO CANALES	\$110,747.17	\$0.00
				2112-1-001905	ELIZABETH ESPINO CANALES	GD Compra : 783 Factura: BA26, 1905 ELIZABETH ESPINO CANALES	\$0.00	\$110,747.17
							221,494.34	221,494.34
26/dic./2022	CO 000766	P01889	Cancelación Compra	8250-11-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 766 Factura: CBD5, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	-\$336.40	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 766 Factura: CBD5, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	-\$336.40	\$0.00
				8240-11-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 766 Factura: CBD5, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	-\$336.40
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 766 Factura: CBD5, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	-\$336.40
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Cancelación GD Compra : 766 Factura: CBD5, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	-\$672.80	\$0.00
				2112-1-000317	PRICILIANO REYES PAREDES	Cancelación GD Compra : 766 Factura: CBD5, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	-\$672.80
							-1,345.60	-1,345.60
26/dic./2022	CO 000785	P01890	Compra	8250-11-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 785 Factura: CBD5, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$336.20	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 785 Factura: CBD5, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$336.60	\$0.00
				8240-11-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 785 Factura: CBD5, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$336.20
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 785 Factura: CBD5, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$336.60
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 785 Factura: CBD5, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$672.80	\$0.00
				2112-1-000317	PRICILIANO REYES PAREDES	GD Compra : 785 Factura: CBD5, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$672.80
							1,345.60	1,345.60
26/dic./2022	PA 000435	C01331	Cancelación Pago	8270-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 435	-\$23,283.06	\$0.00
				8270-11-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 435	-\$23,283.05	\$0.00
				8260-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 435	\$0.00	-\$23,283.06
				8260-11-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 435	\$0.00	-\$23,283.05
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 435	-\$46,566.11	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2022	PA 000435	C01331	Cancelación Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 435	\$0.00	-\$46,566.11
							-93,132.22	-93,132.22
26/dic./2022	PP 000471	P01892	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 752, Pago Programado: 471	-\$23,283.05	\$0.00
				8260-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 752, Pago Programado: 471	-\$23,283.06	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 752, Pago Programado: 471	\$0.00	-\$23,283.05
				8250-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 752, Pago Programado: 471	\$0.00	-\$23,283.06
							-46,566.11	-46,566.11
26/dic./2022	CO 000752	P01893	Cancelación Compra	8250-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 752 Factura: BED4F, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$23,283.06	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 752 Factura: BED4F, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$23,283.05	\$0.00
				8240-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 752 Factura: BED4F, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$23,283.06
				8240-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 752 Factura: BED4F, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$23,283.05
				5121-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	Cancelación GD Compra : 752 Factura: BED4F, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$46,566.11	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	Cancelación GD Compra : 752 Factura: BED4F, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$46,566.11
							-93,132.22	-93,132.22
26/dic./2022	CO 000786	P01894	Compra	8250-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 786 Factura: BED4F, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$23,283.05	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 786 Factura: BED4F, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$23,283.06	\$0.00
				8240-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 786 Factura: BED4F, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$23,283.05
				8240-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 786 Factura: BED4F, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$23,283.06
				5121-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GD Compra : 786 Factura: BED4F, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$46,566.11	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 786 Factura: BED4F, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$46,566.11
							93,132.22	93,132.22
26/dic./2022	PP 000505	P01895	Programacion de Pago	8260-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 786, Pago Programado: 505	\$23,283.06	\$0.00
				8260-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 786, Pago Programado: 505	\$23,283.05	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 786, Pago Programado: 505	\$0.00	\$23,283.06
				8250-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 786, Pago Programado: 505	\$0.00	\$23,283.05



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							46,566.11	46,566.11
26/dic./2022	PA 000470	C01332	Pago	8270-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 470	\$23,283.05	\$0.00
				8270-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 470	\$23,283.06	\$0.00
				8260-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 470	\$0.00	\$23,283.05
				8260-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 470	\$0.00	\$23,283.06
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 470	\$46,566.11	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 470	\$0.00	\$46,566.11
							93,132.22	93,132.22
26/dic./2022	PA 000441	C01344	Cancelación Pago	8270-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Cancelación GP MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA , Folio Pago: 441	-\$971.51	\$0.00
				8270-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Cancelación GP MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA , Folio Pago: 441	-\$2,788.34	\$0.00
				8270-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Cancelación GP MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA , Folio Pago: 441	-\$2,788.34	\$0.00
				8270-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Cancelación GP MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA , Folio Pago: 441	-\$971.50	\$0.00
				8260-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Cancelación GP MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA , Folio Pago: 441	\$0.00	-\$971.51
				8260-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Cancelación GP MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA , Folio Pago: 441	\$0.00	-\$2,788.34
				8260-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Cancelación GP MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA , Folio Pago: 441	\$0.00	-\$2,788.34
				8260-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Cancelación GP MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA , Folio Pago: 441	\$0.00	-\$971.50
				2112-1-001872	MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	Cancelación GP MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA , Folio Pago: 441	-\$7,519.69	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA , Folio Pago: 441	\$0.00	-\$7,519.69
							-15,039.38	-15,039.38
26/dic./2022	PP 000461	P01920	Cancelación Programación de Pago	8260-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 742, Pago Programado: 461	-\$971.51	\$0.00
				8260-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 742, Pago Programado: 461	-\$971.50	\$0.00
				8260-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Cancelación GE Compra : 742, Pago Programado: 461	-\$2,788.34	\$0.00
				8260-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Cancelación GE Compra : 742, Pago Programado: 461	-\$2,788.34	\$0.00
				8250-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 742, Pago Programado: 461	\$0.00	-\$971.51
				8250-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 742, Pago Programado: 461	\$0.00	-\$971.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2022	PP 000461	P01920	Cancelación Programación de Pago	8250-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Cancelación GE Compra : 742, Pago Programado: 461	\$0.00	-\$2,788.34
				8250-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Cancelación GE Compra : 742, Pago Programado: 461	\$0.00	-\$2,788.34
							-7,519.69	-7,519.69
26/dic./2022	CO 000742	P01921	Cancelación Compra	8250-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 742 Factura: 35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	-\$971.51	\$0.00
				8250-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Cancelación GD Compra : 742 Factura: 35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	-\$2,788.34	\$0.00
				8250-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Cancelación GD Compra : 742 Factura: 35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	-\$2,788.34	\$0.00
				8250-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 742 Factura: 35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	-\$971.50	\$0.00
				8240-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 742 Factura: 35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$0.00	-\$971.51
				8240-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Cancelación GD Compra : 742 Factura: 35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$0.00	-\$2,788.34
				8240-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Cancelación GD Compra : 742 Factura: 35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$0.00	-\$2,788.34
				8240-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 742 Factura: 35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$0.00	-\$971.50
				5123-231001	Productos agrícolas	Cancelación GD Compra : 742 Factura: 35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	-\$1,943.01	\$0.00
				5125-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	Cancelación GD Compra : 742 Factura: 35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	-\$5,576.68	\$0.00
				2112-1-001872	MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	Cancelación GD Compra : 742 Factura: 35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$0.00	-\$7,519.69
26/dic./2022	CO 000793	P01922	Compra	8250-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	GD Compra : 793 Factura: F35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$971.50	\$0.00
				8250-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GD Compra : 793 Factura: F35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$2,788.35	\$0.00
				8250-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GD Compra : 793 Factura: F35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$2,788.34	\$0.00
				8250-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	GD Compra : 793 Factura: F35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$971.50	\$0.00
				8240-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	GD Compra : 793 Factura: F35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$0.00	\$971.50
				8240-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GD Compra : 793 Factura: F35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$0.00	\$2,788.35
				8240-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GD Compra : 793 Factura: F35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$0.00	\$2,788.34
				8240-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	GD Compra : 793 Factura: F35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$0.00	\$971.50
				5123-231001	Productos agrícolas	GD Compra : 793 Factura: F35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$1,943.00	\$0.00
				5125-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	GD Compra : 793 Factura: F35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$5,576.69	\$0.00
				2112-1-001872	MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	GD Compra : 793 Factura: F35, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$0.00	\$7,519.69



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 17/ene./2023
 hora de Impresión 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,039.38	15,039.38
26/dic./2022	PP 000512	P01923	Programacion de Pago	8260-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	GE Compra : 793, Pago Programado: 512	\$971.50	\$0.00
				8260-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	GE Compra : 793, Pago Programado: 512	\$971.50	\$0.00
				8260-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GE Compra : 793, Pago Programado: 512	\$2,788.35	\$0.00
				8260-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GE Compra : 793, Pago Programado: 512	\$2,788.34	\$0.00
				8250-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	GE Compra : 793, Pago Programado: 512	\$0.00	\$971.50
				8250-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	GE Compra : 793, Pago Programado: 512	\$0.00	\$971.50
				8250-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GE Compra : 793, Pago Programado: 512	\$0.00	\$2,788.35
				8250-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GE Compra : 793, Pago Programado: 512	\$0.00	\$2,788.34
							7,519.69	7,519.69
26/dic./2022	PA 000480	C01345	Pago	8270-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	GP MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA , Folio Pago: 480	\$971.50	\$0.00
				8270-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GP MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA , Folio Pago: 480	\$2,788.35	\$0.00
				8270-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GP MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA , Folio Pago: 480	\$2,788.34	\$0.00
				8270-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	GP MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA , Folio Pago: 480	\$971.50	\$0.00
				8260-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	GP MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA , Folio Pago: 480	\$0.00	\$971.50
				8260-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GP MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA , Folio Pago: 480	\$0.00	\$2,788.35
				8260-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GP MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA , Folio Pago: 480	\$0.00	\$2,788.34
				8260-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	GP MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA , Folio Pago: 480	\$0.00	\$971.50
				2112-1-001872	MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	GP MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA , Folio Pago: 480	\$7,519.69	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA , Folio Pago: 480	\$0.00	\$7,519.69
							15,039.38	15,039.38
26/dic./2022	CO 000794	P01926	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 794 Factura: F/CBD5, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$336.40	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 794 Factura: F/CBD5, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$336.40	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 794 Factura: F/CBD5, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$336.40
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 794 Factura: F/CBD5, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$336.40
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 794 Factura: F/CBD5, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$672.80	\$0.00
				2112-1-000317	PRICILIANO REYES PAREDES	GD Compra : 794 Factura: F/CBD5, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$672.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,345.60	1,345.60
27/dic./2022	GP 000381	C01252	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,557.51	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,557.51	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$219.90	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$219.90	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$4,251.70	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$4,251.70	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,066.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,066.75	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$219.90	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,557.51
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,557.51
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$219.90
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$219.90
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,251.70
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,251.70
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,066.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,066.75
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$219.90
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 381	\$4,557.51	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 381	\$4,557.51	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 381	\$219.90	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 381	\$219.90	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 381	\$4,251.70	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 381	\$4,251.70	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 381	\$1,066.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 381	\$1,066.75	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 381	\$219.90	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 381	\$0.00	\$4,557.51
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 381	\$0.00	\$4,557.51
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 381	\$0.00	\$219.90
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 381	\$0.00	\$219.90
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 381	\$0.00	\$4,251.70
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 381	\$0.00	\$4,251.70
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 381	\$0.00	\$1,066.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 381	\$0.00	\$1,066.75
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 381	\$0.00	\$219.90
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 381	\$4,557.51	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 381	\$4,557.51	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 381	\$1,066.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000381	c01252	Gasto Pagado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 381	\$1,066.75	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 381	\$4,251.70	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 381	\$4,251.70	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 381	\$219.90	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 381	\$219.90	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 381	\$219.90	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 381	\$0.00	\$4,557.51
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 381	\$0.00	\$4,557.51
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 381	\$0.00	\$1,066.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 381	\$0.00	\$1,066.75
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 381	\$0.00	\$4,251.70
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 381	\$0.00	\$4,251.70
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 381	\$0.00	\$219.90
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 381	\$0.00	\$219.90
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 381	\$0.00	\$219.90
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,557.51	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,557.51	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$219.90	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$219.90	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$4,251.70	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$4,251.70	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,066.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,066.75	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$219.90	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,557.51
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,557.51
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$219.90
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$219.90
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,251.70
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,251.70
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,066.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,066.75
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$219.90
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 381 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 381	\$4,557.51	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 381 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 381	\$4,557.51	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 381 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 381	\$219.90	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 381 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 381	\$219.90	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 381 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 381	\$4,251.70	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 381 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 381	\$4,251.70	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000381	C01252	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 381 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 381	\$1,066.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 381 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 381	\$1,066.75	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 381 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 381	\$219.90	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 381 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 381	\$0.00	\$4,557.51
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 381 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 381	\$0.00	\$4,557.51
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 381 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 381	\$0.00	\$219.90
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 381 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 381	\$0.00	\$219.90
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 381 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 381	\$0.00	\$4,251.70
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 381 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 381	\$0.00	\$4,251.70
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 381 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 381	\$0.00	\$1,066.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 381 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 381	\$0.00	\$1,066.75
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 381 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 381	\$0.00	\$219.90
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 381 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 381	\$9,115.02	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 381 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 381	\$8,503.40	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 381 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 381	\$659.70	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 381 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 381	\$2,133.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 381 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 381	\$0.00	\$16,950.02
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 381 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 381	\$0.00	\$2,279.88
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 381 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 381	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 381 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 381	\$0.00	\$547.16
							122,469.72	122,469.72
27/dic./2022	GP 000382	C01253	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,569.84	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,569.84	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$261.90	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$261.90	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$5,071.40	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$5,071.40	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,330.08	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,330.08	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$261.90	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000382	C01253	Gasto Pagado	8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,569.84
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,569.84
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$261.90
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$261.90
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,071.40
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,071.40
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,330.08
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,330.08
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$261.90
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 382	\$6,569.84	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 382	\$6,569.84	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 382	\$261.90	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 382	\$261.90	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 382	\$5,071.40	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 382	\$5,071.40	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 382	\$1,330.08	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 382	\$1,330.08	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 382	\$261.90	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 382	\$0.00	\$6,569.84
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 382	\$0.00	\$6,569.84
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 382	\$0.00	\$261.90
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 382	\$0.00	\$261.90
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 382	\$0.00	\$5,071.40
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 382	\$0.00	\$5,071.40
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 382	\$0.00	\$1,330.08
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 382	\$0.00	\$1,330.08
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 382	\$0.00	\$261.90
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 382	\$6,569.84	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 382	\$6,569.84	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 382	\$1,330.08	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 382	\$1,330.08	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 382	\$5,071.40	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 382	\$5,071.40	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 382	\$261.90	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 382	\$261.90	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 382	\$261.90	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 382	\$0.00	\$6,569.84
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 382	\$0.00	\$6,569.84
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 382	\$0.00	\$1,330.08
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 382	\$0.00	\$1,330.08
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 382	\$0.00	\$5,071.40
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 382	\$0.00	\$5,071.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000382	c01253	Gasto Pagado	2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 382	\$0.00	\$261.90
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 382	\$0.00	\$261.90
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 382	\$0.00	\$261.90
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,569.84	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,569.84	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$261.90	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$261.90	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$5,071.40	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$5,071.40	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,330.08	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,330.08	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$261.90	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,569.84
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,569.84
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$261.90
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$261.90
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,071.40
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,071.40
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,330.08
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,330.08
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$261.90
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 382 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 382	\$6,569.84	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 382 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 382	\$6,569.84	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 382 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 382	\$261.90	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 382 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 382	\$261.90	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 382 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 382	\$5,071.40	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 382 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 382	\$5,071.40	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 382 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 382	\$1,330.08	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 382 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 382	\$1,330.08	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 382 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 382	\$261.90	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 382 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 382	\$0.00	\$6,569.84
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 382 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 382	\$0.00	\$6,569.84
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 382 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 382	\$0.00	\$261.90
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 382 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 382	\$0.00	\$261.90
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 382 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 382	\$0.00	\$5,071.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/dic./2022	GP 000382	C01253	Gasto Pagado	8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 382 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 382	\$0.00	\$5,071.40				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 382 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 382	\$0.00	\$1,330.08				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 382 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 382	\$0.00	\$1,330.08				
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 382 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 382	\$0.00	\$261.90				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 382 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 382	\$13,139.68	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 382 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 382	\$10,142.80	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 382 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 382	\$785.70	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 382 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 382	\$2,660.16	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 382 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 382	\$0.00	\$19,975.82				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$2,569.83				
				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				
											160,370.04	160,370.04
				27/dic./2022	GP 000383	C01254	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$8,288.41	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$8,288.41	\$0.00
8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$399.90					\$0.00				
8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$399.90					\$0.00				
8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$7,732.30					\$0.00				
8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$7,732.30					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,655.95					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,655.95					\$0.00				
8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$399.90					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$8,288.41				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$8,288.41				
8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$399.90				
8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$399.90				
8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$7,732.30				
8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$7,732.30				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,655.95				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,655.95				
8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$399.90				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 383	\$8,288.41					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 383	\$8,288.41					\$0.00				
8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 383	\$399.90	\$0.00								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000383	C01254	Gasto Pagado	8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 383	\$399.90	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 383	\$7,732.30	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 383	\$7,732.30	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 383	\$1,655.95	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 383	\$1,655.95	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 383	\$399.90	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 383	\$0.00	\$8,288.41
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 383	\$0.00	\$8,288.41
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 383	\$0.00	\$399.90
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 383	\$0.00	\$399.90
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 383	\$0.00	\$7,732.30
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 383	\$0.00	\$7,732.30
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 383	\$0.00	\$1,655.95
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 383	\$0.00	\$1,655.95
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 383	\$0.00	\$399.90
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 383	\$8,288.41	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 383	\$8,288.41	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 383	\$1,655.95	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 383	\$1,655.95	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 383	\$7,732.30	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 383	\$7,732.30	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 383	\$399.90	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 383	\$399.90	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 383	\$399.90	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 383	\$0.00	\$8,288.41
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 383	\$0.00	\$8,288.41
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 383	\$0.00	\$1,655.95
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 383	\$0.00	\$1,655.95
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 383	\$0.00	\$7,732.30
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 383	\$0.00	\$7,732.30
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 383	\$0.00	\$399.90
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 383	\$0.00	\$399.90
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 383	\$0.00	\$399.90
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$8,288.41	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$8,288.41	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$399.90	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$399.90	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$7,732.30	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$7,732.30	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,655.95	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,655.95	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$399.90	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000383	C01254	Gasto Pagado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,288.41
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,288.41
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$399.90
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$399.90
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,732.30
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,732.30
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,655.95
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,655.95
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$399.90
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 383 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 383	\$8,288.41	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 383 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 383	\$8,288.41	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 383 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 383	\$399.90	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 383 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 383	\$399.90	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 383 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 383	\$7,732.30	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 383 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 383	\$7,732.30	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 383 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 383	\$1,655.95	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 383 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 383	\$1,655.95	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 383 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 383	\$399.90	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 383 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 383	\$0.00	\$8,288.41
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 383 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 383	\$0.00	\$8,288.41
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 383 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 383	\$0.00	\$399.90
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 383 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 383	\$0.00	\$399.90
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 383 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 383	\$0.00	\$7,732.30
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 383 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 383	\$0.00	\$7,732.30
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 383 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 383	\$0.00	\$1,655.95
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 383 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 383	\$0.00	\$1,655.95
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 383 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 383	\$0.00	\$399.90
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 383 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 383	\$16,576.82	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 383 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 383	\$15,464.60	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 383 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 383	\$1,199.70	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 383 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 383	\$3,311.90	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 383 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 383	\$0.00	\$24,860.17
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$8,142.65
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$0.00	\$2,555.12
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$995.08
							219,318.12	219,318.12
27/dic./2022	GP 000384	C01255	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$10,872.95	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$10,872.95	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$524.65	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$524.65	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000384	c01255	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$4,226.45	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$4,226.45	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$524.60	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,872.95
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,872.95
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$524.65
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$524.65
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,226.45
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,226.45
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$524.60
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 384	\$10,872.95	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 384	\$10,872.95	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 384	\$524.65	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 384	\$524.65	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 384	\$4,226.45	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 384	\$4,226.45	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 384	\$524.60	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 384	\$0.00	\$10,872.95
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 384	\$0.00	\$10,872.95
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 384	\$0.00	\$524.65
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 384	\$0.00	\$524.65
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 384	\$0.00	\$4,226.45
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 384	\$0.00	\$4,226.45
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 384	\$0.00	\$524.60
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 384	\$10,872.95	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 384	\$10,872.95	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 384	\$4,226.45	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 384	\$4,226.45	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 384	\$524.65	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 384	\$524.65	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 384	\$524.60	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 384	\$0.00	\$10,872.95
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 384	\$0.00	\$10,872.95
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 384	\$0.00	\$4,226.45
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 384	\$0.00	\$4,226.45
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 384	\$0.00	\$524.65
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 384	\$0.00	\$524.65
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 384	\$0.00	\$524.60
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$10,872.95	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$10,872.95	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$524.65	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$524.65	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000384	c01255	Gasto Pagado	8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$4,226.45	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$4,226.45	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$524.60	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,872.95
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,872.95
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$524.65
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$524.65
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,226.45
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,226.45
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$524.60
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 384 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 384	\$10,872.95	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 384 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 384	\$10,872.95	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 384 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 384	\$524.65	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 384 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 384	\$524.65	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 384 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 384	\$4,226.45	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 384 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 384	\$4,226.45	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 384 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 384	\$524.60	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 384 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 384	\$0.00	\$10,872.95
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 384 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 384	\$0.00	\$10,872.95
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 384 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 384	\$0.00	\$524.65
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 384 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 384	\$0.00	\$524.65
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 384 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 384	\$0.00	\$4,226.45
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 384 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 384	\$0.00	\$4,226.45
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 384 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 384	\$0.00	\$524.60
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 384 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 384	\$21,745.90	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 384 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 384	\$8,452.90	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 384 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 384	\$1,573.90	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 384 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 384	\$0.00	\$24,249.69
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$2,685.11
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$0.00	\$3,532.53
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$1,305.37
							190,636.20	190,636.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000385	C01256	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,610.09	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,610.09	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$266.70	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$266.70	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$5,117.45	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$5,117.45	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,339.53	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,339.53	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$266.70	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,610.09
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,610.09
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$266.70
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$266.70
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,117.45
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,117.45
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,339.53
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,339.53
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$266.70
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 385	\$6,610.09	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 385	\$6,610.09	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 385	\$266.70	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 385	\$266.70	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 385	\$5,117.45	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 385	\$5,117.45	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 385	\$1,339.53	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 385	\$1,339.53	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 385	\$266.70	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 385	\$0.00	\$6,610.09
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 385	\$0.00	\$6,610.09
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 385	\$0.00	\$266.70
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 385	\$0.00	\$266.70
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 385	\$0.00	\$5,117.45
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 385	\$0.00	\$5,117.45
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 385	\$0.00	\$1,339.53
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 385	\$0.00	\$1,339.53
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 385	\$0.00	\$266.70
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 385	\$6,610.09	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 385	\$6,610.09	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 385	\$1,339.53	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 385	\$1,339.53	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 385	\$5,117.45	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 385	\$5,117.45	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000385	c01256	Gasto Pagado	5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 385	\$266.70	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 385	\$266.70	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 385	\$266.70	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 385	\$0.00	\$6,610.09
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 385	\$0.00	\$6,610.09
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 385	\$0.00	\$1,339.53
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 385	\$0.00	\$1,339.53
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 385	\$0.00	\$5,117.45
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 385	\$0.00	\$5,117.45
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 385	\$0.00	\$266.70
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 385	\$0.00	\$266.70
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 385	\$0.00	\$266.70
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,610.09	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,610.09	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$266.70	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$266.70	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$5,117.45	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$5,117.45	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,339.53	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,339.53	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$266.70	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,610.09
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,610.09
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$266.70
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$266.70
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,117.45
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,117.45
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,339.53
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,339.53
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$266.70
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 385 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 385	\$6,610.09	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 385 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 385	\$6,610.09	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 385 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 385	\$266.70	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 385 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 385	\$266.70	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 385 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 385	\$5,117.45	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 385 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 385	\$5,117.45	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 385 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 385	\$1,339.53	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 385 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 385	\$1,339.53	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 385 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 385	\$266.70	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 385 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 385	\$0.00	\$6,610.09
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 385 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 385	\$0.00	\$6,610.09
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 385 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 385	\$0.00	\$266.70



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/dic./2022	GP 000385	C01256	Gasto Pagado	8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 385 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 385	\$0.00	\$266.70				
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 385 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 385	\$0.00	\$5,117.45				
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 385 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 385	\$0.00	\$5,117.45				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 385 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 385	\$0.00	\$1,339.53				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 385 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 385	\$0.00	\$1,339.53				
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 385 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 385	\$0.00	\$266.70				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 385 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 385	\$13,220.18	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 385 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 385	\$10,234.90	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 385 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 385	\$800.10	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 385 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 385	\$2,679.06	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 385 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 385	\$0.00	\$18,396.09				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$5,257.02				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$0.00	\$2,387.22				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$893.91				
				161,605.44							161,605.44	
				27/dic./2022	GP 000386	C01257	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,169.81	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,169.81	\$0.00
8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$249.45					\$0.00				
8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$249.45					\$0.00				
8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$4,822.95					\$0.00				
8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$4,822.95					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,066.75					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,066.75					\$0.00				
8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$249.40					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$5,169.81				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$5,169.81				
8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$249.45				
8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$249.45				
8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$4,822.95				
8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$4,822.95				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,066.75				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,066.75				
8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$249.40				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 386	\$5,169.81					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 386	\$5,169.81					\$0.00				
8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 386	\$249.45					\$0.00				
8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 386	\$249.45					\$0.00				
8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 386	\$4,822.95					\$0.00				
8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 386	\$4,822.95					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 386	\$1,066.75					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000386	C01257	Gasto Pagado	8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 386	\$1,066.75	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 386	\$249.40	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 386	\$0.00	\$5,169.81
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 386	\$0.00	\$5,169.81
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 386	\$0.00	\$249.45
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 386	\$0.00	\$249.45
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 386	\$0.00	\$4,822.95
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 386	\$0.00	\$4,822.95
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 386	\$0.00	\$1,066.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 386	\$0.00	\$1,066.75
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 386	\$0.00	\$249.40
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 386	\$5,169.81	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 386	\$5,169.81	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 386	\$1,066.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 386	\$1,066.75	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 386	\$4,822.95	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 386	\$4,822.95	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 386	\$249.45	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 386	\$249.45	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 386	\$249.40	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 386	\$0.00	\$5,169.81
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 386	\$0.00	\$5,169.81
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 386	\$0.00	\$1,066.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 386	\$0.00	\$1,066.75
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 386	\$0.00	\$4,822.95
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 386	\$0.00	\$4,822.95
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 386	\$0.00	\$249.45
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 386	\$0.00	\$249.45
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 386	\$0.00	\$249.40
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,169.81	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,169.81	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$249.45	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$249.45	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$4,822.95	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$4,822.95	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,066.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,066.75	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$249.40	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,169.81
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,169.81
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$249.45
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$249.45



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000386	c01257	Gasto Pagado	8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,822.95
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,822.95
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,066.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,066.75
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$249.40
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 386 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 386	\$5,169.81	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 386 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 386	\$5,169.81	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 386 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 386	\$249.45	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 386 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 386	\$249.45	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 386 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 386	\$4,822.95	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 386 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 386	\$4,822.95	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 386 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 386	\$1,066.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 386 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 386	\$1,066.75	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 386 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 386	\$249.40	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 386 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 386	\$0.00	\$5,169.81
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 386 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 386	\$0.00	\$5,169.81
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 386 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 386	\$0.00	\$249.45
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 386 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 386	\$0.00	\$249.45
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 386 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 386	\$0.00	\$4,822.95
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 386 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 386	\$0.00	\$4,822.95
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 386 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 386	\$0.00	\$1,066.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 386 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 386	\$0.00	\$1,066.75
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 386 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 386	\$0.00	\$249.40
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 386 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 386	\$2,133.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 386 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 386	\$10,339.62	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 386 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 386	\$9,645.90	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 386 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 386	\$748.30	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 386 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 386	\$0.00	\$18,752.69
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$3,029.22
				2117-01-01-04-01	Metlife		\$0.00	\$464.74
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$620.67
							137,203.92	137,203.92
27/dic./2022	GP 000387	c01258	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,793.31	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,793.31	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$279.55	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$279.55	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$5,404.60	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$5,404.60	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,066.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,066.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000387	C01258	Gasto Pagado	8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$279.50	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,793.31
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,793.31
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$279.55
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$279.55
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,404.60
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,404.60
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,066.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,066.75
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$279.50
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 387	\$5,793.31	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 387	\$5,793.31	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 387	\$279.55	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 387	\$279.55	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 387	\$5,404.60	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 387	\$5,404.60	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 387	\$1,066.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 387	\$1,066.75	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 387	\$279.50	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 387	\$0.00	\$5,793.31
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 387	\$0.00	\$5,793.31
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 387	\$0.00	\$279.55
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 387	\$0.00	\$279.55
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 387	\$0.00	\$5,404.60
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 387	\$0.00	\$5,404.60
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 387	\$0.00	\$1,066.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 387	\$0.00	\$1,066.75
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 387	\$0.00	\$279.50
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 387	\$5,793.31	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 387	\$5,793.31	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 387	\$1,066.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 387	\$1,066.75	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 387	\$5,404.60	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 387	\$5,404.60	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 387	\$279.55	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 387	\$279.55	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 387	\$279.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 387	\$0.00	\$5,793.31
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 387	\$0.00	\$5,793.31
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 387	\$0.00	\$1,066.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 387	\$0.00	\$1,066.75
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 387	\$0.00	\$5,404.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000387	C01258	Gasto Pagado	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 387	\$0.00	\$5,404.60
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 387	\$0.00	\$279.55
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 387	\$0.00	\$279.55
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 387	\$0.00	\$279.50
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,793.31	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,793.31	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$279.55	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$279.55	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$5,404.60	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$5,404.60	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,066.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,066.75	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$279.50	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,793.31
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,793.31
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$279.55
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$279.55
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,404.60
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,404.60
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,066.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,066.75
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$279.50
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 387 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 387	\$5,793.31	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 387 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 387	\$5,793.31	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 387 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 387	\$279.55	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 387 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 387	\$279.55	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 387 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 387	\$5,404.60	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 387 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 387	\$5,404.60	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 387 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 387	\$1,066.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 387 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 387	\$1,066.75	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 387 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 387	\$279.50	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 387 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 387	\$0.00	\$5,793.31
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 387 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 387	\$0.00	\$5,793.31
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 387 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 387	\$0.00	\$279.55
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 387 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 387	\$0.00	\$279.55



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/dic./2022	GP 000387	C01258	Gasto Pagado	8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 387 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 387	\$0.00	\$5,404.60				
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 387 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 387	\$0.00	\$5,404.60				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 387 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 387	\$0.00	\$1,066.75				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 387 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 387	\$0.00	\$1,066.75				
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 387 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 387	\$0.00	\$279.50				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 387 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 387	\$0.00	\$17,964.99				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$3,426.67				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$0.00	\$1,308.39				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal		\$0.00	\$1,963.84				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste		\$0.00	\$8.50				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$695.53				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 387 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 387	\$11,586.62	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 387 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 387	\$10,809.20	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 387 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 387	\$838.60	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 387 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 387	\$2,133.50	\$0.00				
											152,207.52	152,207.52
				27/dic./2022	GP 000388	C01259	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,622.06	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,622.06	\$0.00
								8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$174.80	\$0.00
								8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$174.80	\$0.00
8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$3,379.05					\$0.00				
8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$3,379.05					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,066.75					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,066.75					\$0.00				
8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$174.80					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,622.06				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,622.06				
8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$174.80				
8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$174.80				
8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,379.05				
8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,379.05				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,066.75				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,066.75				
8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$174.80				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 388	\$3,622.06					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000388	C01259	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 388	\$3,622.06	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 388	\$174.80	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 388	\$174.80	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 388	\$3,379.05	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 388	\$3,379.05	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 388	\$1,066.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 388	\$1,066.75	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 388	\$174.80	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 388	\$0.00	\$3,622.06
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 388	\$0.00	\$3,622.06
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 388	\$0.00	\$174.80
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 388	\$0.00	\$174.80
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 388	\$0.00	\$3,379.05
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 388	\$0.00	\$3,379.05
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 388	\$0.00	\$1,066.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 388	\$0.00	\$1,066.75
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 388	\$0.00	\$174.80
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 388	\$3,622.06	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 388	\$3,622.06	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 388	\$1,066.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 388	\$1,066.75	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 388	\$3,379.05	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 388	\$3,379.05	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 388	\$174.80	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 388	\$174.80	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 388	\$174.80	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 388	\$0.00	\$3,622.06
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 388	\$0.00	\$3,622.06
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 388	\$0.00	\$1,066.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 388	\$0.00	\$1,066.75
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 388	\$0.00	\$3,379.05
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 388	\$0.00	\$3,379.05
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 388	\$0.00	\$174.80
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 388	\$0.00	\$174.80
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 388	\$0.00	\$174.80
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,622.06	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,622.06	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$174.80	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$174.80	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$3,379.05	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$3,379.05	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,066.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 17/ene./2023
 hora de Impresión 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000388	C01259	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,066.75	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$174.80	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,622.06
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,622.06
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$174.80
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$174.80
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,379.05
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,379.05
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,066.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,066.75
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$174.80
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 388 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 388	\$3,622.06	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 388 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 388	\$3,622.06	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 388 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 388	\$174.80	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 388 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 388	\$174.80	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 388 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 388	\$3,379.05	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 388 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 388	\$3,379.05	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 388 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 388	\$1,066.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 388 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 388	\$1,066.75	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 388 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 388	\$174.80	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 388 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 388	\$0.00	\$3,622.06
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 388 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 388	\$0.00	\$3,622.06
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 388 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 388	\$0.00	\$174.80
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 388 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 388	\$0.00	\$174.80
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 388 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 388	\$0.00	\$3,379.05
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 388 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 388	\$0.00	\$3,379.05
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 388 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 388	\$0.00	\$1,066.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 388 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 388	\$0.00	\$1,066.75
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 388 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 388	\$0.00	\$174.80
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 388 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 388	\$0.00	\$14,516.58
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$1,273.87
				2117-01-01-04-01	Mellife		\$0.00	\$434.82



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000388	C01259	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$434.85
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 388 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 388	\$7,244.12	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 388 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 388	\$6,758.10	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 388 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 388	\$524.40	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 388 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 388	\$2,133.50	\$0.00
							99,960.72	99,960.72
27/dic./2022	GP 000389	C01260	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,175.68	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,175.68	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$13.70	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$13.70	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$3,924.30	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$3,924.30	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,065.48	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,065.48	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$13.70	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,175.68
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,175.68
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$13.70
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$13.70
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,924.30
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,924.30
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,065.48
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,065.48
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$13.70
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 389	\$5,175.68	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 389	\$5,175.68	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 389	\$13.70	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 389	\$13.70	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 389	\$3,924.30	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 389	\$3,924.30	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 389	\$1,065.48	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 389	\$1,065.48	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 389	\$13.70	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 389	\$0.00	\$5,175.68
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 389	\$0.00	\$5,175.68
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 389	\$0.00	\$13.70
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 389	\$0.00	\$13.70
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 389	\$0.00	\$3,924.30



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000389	c01260	Gasto Pagado	8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 389	\$0.00	\$3,924.30
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 389	\$0.00	\$1,065.48
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 389	\$0.00	\$1,065.48
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 389	\$0.00	\$13.70
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 389	\$5,175.68	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 389	\$5,175.68	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 389	\$1,065.48	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 389	\$1,065.48	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 389	\$3,924.30	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 389	\$3,924.30	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 389	\$13.70	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 389	\$13.70	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 389	\$13.70	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 389	\$0.00	\$5,175.68
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 389	\$0.00	\$5,175.68
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 389	\$0.00	\$1,065.48
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 389	\$0.00	\$1,065.48
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 389	\$0.00	\$3,924.30
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 389	\$0.00	\$3,924.30
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 389	\$0.00	\$13.70
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 389	\$0.00	\$13.70
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 389	\$0.00	\$13.70
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,175.68	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,175.68	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$13.70	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$13.70	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$3,924.30	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$3,924.30	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,065.48	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,065.48	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$13.70	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,175.68
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,175.68
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$13.70
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$13.70
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,924.30
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,924.30
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,065.48
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,065.48
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$13.70
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 389 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 389	\$5,175.68	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 389 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 389	\$5,175.68	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/dic./2022	GP 000389	C01260	Gasto Pagado	8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 389 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 389	\$13.70	\$0.00				
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 389 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 389	\$13.70	\$0.00				
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 389 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 389	\$3,924.30	\$0.00				
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 389 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 389	\$3,924.30	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 389 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 389	\$1,065.48	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 389 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 389	\$1,065.48	\$0.00				
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 389 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 389	\$13.70	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 389 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 389	\$0.00	\$5,175.68				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 389 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 389	\$0.00	\$5,175.68				
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 389 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 389	\$0.00	\$13.70				
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 389 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 389	\$0.00	\$13.70				
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 389 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 389	\$0.00	\$3,924.30				
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 389 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 389	\$0.00	\$3,924.30				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 389 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 389	\$0.00	\$1,065.48				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 389 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 389	\$0.00	\$1,065.48				
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 389 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 389	\$0.00	\$13.70				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 389 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 389	\$10,351.36	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 389 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 389	\$7,848.60	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 389 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 389	\$41.10	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 389 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 389	\$2,130.96	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 389 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 389	\$0.00	\$16,221.50				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$3,439.98				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$710.54				
											122,232.12	122,232.12
				27/dic./2022	GP 000390	C01261	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$21,097.15	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$21,097.15	\$0.00
								8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,018.00	\$0.00
8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,018.00					\$0.00				
8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$8,200.70					\$0.00				
8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$8,200.70					\$0.00				
8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,018.00					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$21,097.15				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$21,097.15				
8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,018.00				
8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,018.00				
8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$8,200.70				
8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$8,200.70				
8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,018.00				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 390	\$21,097.15					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 390	\$21,097.15					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000390	C01261	Gasto Pagado	8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 390	\$1,018.00	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 390	\$1,018.00	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 390	\$8,200.70	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 390	\$8,200.70	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 390	\$1,018.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 390	\$0.00	\$21,097.15
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 390	\$0.00	\$21,097.15
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 390	\$0.00	\$1,018.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 390	\$0.00	\$1,018.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 390	\$0.00	\$8,200.70
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 390	\$0.00	\$8,200.70
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 390	\$0.00	\$1,018.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 390	\$21,097.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 390	\$21,097.15	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 390	\$8,200.70	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 390	\$8,200.70	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 390	\$1,018.00	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 390	\$1,018.00	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 390	\$1,018.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 390	\$0.00	\$21,097.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 390	\$0.00	\$21,097.15
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 390	\$0.00	\$8,200.70
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 390	\$0.00	\$8,200.70
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 390	\$0.00	\$1,018.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 390	\$0.00	\$1,018.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 390	\$0.00	\$1,018.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$21,097.15	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$21,097.15	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,018.00	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,018.00	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$8,200.70	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$8,200.70	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,018.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$21,097.15
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$21,097.15
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,018.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,018.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,200.70
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,200.70
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,018.00
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 390 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 390	\$21,097.15	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000390	C01261	Gasto Pagado	8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 390 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 390	\$21,097.15	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 390 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 390	\$1,018.00	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 390 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 390	\$1,018.00	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 390 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 390	\$8,200.70	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 390 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 390	\$8,200.70	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 390 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 390	\$1,018.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 390 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 390	\$0.00	\$21,097.15
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 390 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 390	\$0.00	\$21,097.15
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 390 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 390	\$0.00	\$1,018.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 390 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 390	\$0.00	\$1,018.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 390 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 390	\$0.00	\$8,200.70
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 390 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 390	\$0.00	\$8,200.70
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 390 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 390	\$0.00	\$1,018.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 390 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 390	\$0.00	\$43,608.15
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$16,184.98
				2117-01-01-04-01	Metlife		\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$1,533.51
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 390 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 390	\$42,194.30	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 390 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 390	\$16,401.40	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 390 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 390	\$3,054.00	\$0.00
							369,898.20	369,898.20
27/dic./2022	GP 000391	C01262	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,698.70	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,698.70	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$200.64	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$200.64	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$2,199.23	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$2,199.23	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,100.95	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,100.95	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$200.70	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,698.70



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000391	c01262	Gasto Pagado	8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,698.70
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$200.64
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$200.64
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,199.23
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,199.23
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,100.95
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,100.95
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$200.70
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 391	\$5,698.70	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 391	\$5,698.70	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 391	\$200.64	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 391	\$200.64	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 391	\$2,199.23	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 391	\$2,199.23	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 391	\$1,100.95	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 391	\$1,100.95	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 391	\$200.70	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 391	\$0.00	\$5,698.70
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 391	\$0.00	\$5,698.70
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 391	\$0.00	\$200.64
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 391	\$0.00	\$200.64
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 391	\$0.00	\$2,199.23
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 391	\$0.00	\$2,199.23
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 391	\$0.00	\$1,100.95
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 391	\$0.00	\$1,100.95
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 391	\$0.00	\$200.70
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 391	\$5,698.70	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 391	\$5,698.70	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 391	\$1,100.95	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 391	\$1,100.95	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 391	\$2,199.23	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 391	\$2,199.23	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 391	\$200.64	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 391	\$200.64	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 391	\$200.70	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 391	\$0.00	\$5,698.70
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 391	\$0.00	\$5,698.70
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 391	\$0.00	\$1,100.95
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 391	\$0.00	\$1,100.95
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 391	\$0.00	\$2,199.23
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 391	\$0.00	\$2,199.23
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 391	\$0.00	\$200.64



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000391	c01262	Gasto Pagado	2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 391	\$0.00	\$200.64
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 391	\$0.00	\$200.70
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,698.70	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,698.70	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$200.64	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$200.64	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$2,199.23	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$2,199.23	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,100.95	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,100.95	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$200.70	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,698.70
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,698.70
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$200.64
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$200.64
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,199.23
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,199.23
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,100.95
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,100.95
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$200.70
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 391 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 391	\$5,698.70	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 391 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 391	\$5,698.70	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 391 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 391	\$200.64	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 391 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 391	\$200.64	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 391 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 391	\$2,199.23	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 391 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 391	\$2,199.23	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 391 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 391	\$1,100.95	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 391 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 391	\$1,100.95	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 391 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 391	\$200.70	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 391 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 391	\$0.00	\$5,698.70
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 391 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 391	\$0.00	\$5,698.70
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 391 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 391	\$0.00	\$200.64
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 391 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 391	\$0.00	\$200.64
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 391 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 391	\$0.00	\$2,199.23
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 391 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 391	\$0.00	\$2,199.23
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 391 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 391	\$0.00	\$1,100.95
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 391 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 391	\$0.00	\$1,100.95
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 391 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 391	\$0.00	\$200.70
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 391 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 391	\$11,397.40	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 391 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 391	\$4,398.46	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 391 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 391	\$601.98	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 391 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 391	\$2,201.90	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000391	C01262	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 391 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 391	\$0.00	\$14,751.45
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$3,023.14
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$825.15
							111,598.44	111,598.44
27/dic./2022	GP 000392	C01264	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$709.75	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$709.75	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$78.50	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$78.50	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$47.15	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$47.15	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$502.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$502.00	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,650.10	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$709.75
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$709.75
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$78.50
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$78.50
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$47.15
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$47.15
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$502.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$502.00
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,650.10
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 392	\$709.75	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 392	\$709.75	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 392	\$78.50	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 392	\$78.50	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 392	\$47.15	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 392	\$47.15	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 392	\$502.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 392	\$502.00	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 392	\$2,650.10	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 392	\$0.00	\$709.75
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 392	\$0.00	\$709.75
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 392	\$0.00	\$78.50
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 392	\$0.00	\$78.50
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 392	\$0.00	\$47.15
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 392	\$0.00	\$47.15
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 392	\$0.00	\$502.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 392	\$0.00	\$502.00				
8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 392	\$0.00	\$2,650.10				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000392	C01264	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 392	\$709.75	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 392	\$709.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 392	\$502.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 392	\$502.00	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 392	\$47.15	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 392	\$47.15	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 392	\$78.50	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 392	\$78.50	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 392	\$2,650.10	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 392	\$0.00	\$709.75
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 392	\$0.00	\$709.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 392	\$0.00	\$502.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 392	\$0.00	\$502.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 392	\$0.00	\$47.15
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 392	\$0.00	\$47.15
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 392	\$0.00	\$78.50
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 392	\$0.00	\$78.50
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 392	\$0.00	\$2,650.10
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$709.75	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$709.75	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$78.50	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$78.50	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$47.15	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$47.15	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$502.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$502.00	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,650.10	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$709.75
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$709.75
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$78.50
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$78.50
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$47.15
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$47.15
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$502.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$502.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,650.10
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 392 EYMARD DELGADILLO LOPEZ , Pago: 392	\$709.75	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 392 EYMARD DELGADILLO LOPEZ , Pago: 392	\$709.75	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 392 EYMARD DELGADILLO LOPEZ , Pago: 392	\$78.50	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 392 EYMARD DELGADILLO LOPEZ , Pago: 392	\$78.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000392	C01264	Gasto Pagado	8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 392 EYMARD DELGADILLO LOPEZ , Pago: 392	\$47.15	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 392 EYMARD DELGADILLO LOPEZ , Pago: 392	\$47.15	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 392 EYMARD DELGADILLO LOPEZ , Pago: 392	\$502.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 392 EYMARD DELGADILLO LOPEZ , Pago: 392	\$502.00	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 392 EYMARD DELGADILLO LOPEZ , Pago: 392	\$2,650.10	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 392 EYMARD DELGADILLO LOPEZ , Pago: 392	\$0.00	\$709.75
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 392 EYMARD DELGADILLO LOPEZ , Pago: 392	\$0.00	\$709.75
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 392 EYMARD DELGADILLO LOPEZ , Pago: 392	\$0.00	\$78.50
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 392 EYMARD DELGADILLO LOPEZ , Pago: 392	\$0.00	\$78.50
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 392 EYMARD DELGADILLO LOPEZ , Pago: 392	\$0.00	\$47.15
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 392 EYMARD DELGADILLO LOPEZ , Pago: 392	\$0.00	\$47.15
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 392 EYMARD DELGADILLO LOPEZ , Pago: 392	\$0.00	\$502.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 392 EYMARD DELGADILLO LOPEZ , Pago: 392	\$0.00	\$502.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 392 EYMARD DELGADILLO LOPEZ , Pago: 392	\$0.00	\$2,650.10
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 392 EYMARD DELGADILLO LOPEZ , Pago: 392	\$1,419.50	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 392 EYMARD DELGADILLO LOPEZ , Pago: 392	\$94.30	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 392 EYMARD DELGADILLO LOPEZ , Pago: 392	\$2,807.10	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 392 EYMARD DELGADILLO LOPEZ , Pago: 392	\$1,004.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 392 EYMARD DELGADILLO LOPEZ , Pago: 392	\$0.00	\$4,871.13
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$453.77
							31,949.40	31,949.40
27/dic./2022	GP 000393	C01266	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$819.45	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$819.45	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$91.60	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$91.60	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$54.95	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$54.95	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$243.55	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$243.55	\$0.00
8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,708.80	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000393	C01266	Gasto Pagado	8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$819.45
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$819.45
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$91.60
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$91.60
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$54.95
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$54.95
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$243.55
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$243.55
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,708.80
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 393	\$819.45	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 393	\$819.45	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 393	\$91.60	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 393	\$91.60	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 393	\$54.95	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 393	\$54.95	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 393	\$243.55	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 393	\$243.55	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 393	\$2,708.80	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 393	\$0.00	\$819.45
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 393	\$0.00	\$819.45
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 393	\$0.00	\$91.60
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 393	\$0.00	\$91.60
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 393	\$0.00	\$54.95
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 393	\$0.00	\$54.95
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 393	\$0.00	\$243.55
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 393	\$0.00	\$243.55
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 393	\$0.00	\$2,708.80
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 393	\$819.45	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 393	\$819.45	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 393	\$243.55	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 393	\$243.55	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 393	\$54.95	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 393	\$54.95	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 393	\$91.60	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 393	\$91.60	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 393	\$2,708.80	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 393	\$0.00	\$819.45
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 393	\$0.00	\$819.45
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 393	\$0.00	\$243.55
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 393	\$0.00	\$243.55
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 393	\$0.00	\$54.95
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 393	\$0.00	\$54.95



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 17/ene./2023
 hora de Impresión 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000393	C01266	Gasto Pagado	2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 393	\$0.00	\$91.60
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 393	\$0.00	\$91.60
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 393	\$0.00	\$2,708.80
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$819.45	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$819.45	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$91.60	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$91.60	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$54.95	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$54.95	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$243.55	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$243.55	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,708.80	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$819.45
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$819.45
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$91.60
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$91.60
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$54.95
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$54.95
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$243.55
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$243.55
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,708.80
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 393 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 393	\$819.45	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 393 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 393	\$819.45	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 393 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 393	\$91.60	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 393 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 393	\$91.60	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 393 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 393	\$54.95	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 393 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 393	\$54.95	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 393 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 393	\$243.55	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 393 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 393	\$243.55	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 393 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 393	\$2,708.80	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 393 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 393	\$0.00	\$819.45
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 393 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 393	\$0.00	\$819.45
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 393 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 393	\$0.00	\$91.60
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 393 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 393	\$0.00	\$91.60
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 393 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 393	\$0.00	\$54.95



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/dic./2022	GP 000393	C01266	Gasto Pagado	8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 393 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 393	\$0.00	\$54.95				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 393 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 393	\$0.00	\$243.55				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 393 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 393	\$0.00	\$243.55				
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 393 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 393	\$0.00	\$2,708.80				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 393 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 393	\$0.00	\$4,708.14				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 393 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 393	\$1,638.90	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 393 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 393	\$109.90	\$0.00				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$419.76				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 393 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 393	\$2,892.00	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 393 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 393	\$487.10	\$0.00				
											30,767.40	30,767.40
				27/dic./2022	000000	C01267		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MEXICO S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24/2022	\$26,144.18	\$0.00
								1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MEXICO S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24/2022	\$0.00	\$26,144.18
							26,144.18	26,144.18				
27/dic./2022	GP 000394	C01268	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,223.76	\$0.00				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,223.76	\$0.00				
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$216.70	\$0.00				
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$216.70	\$0.00				
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$4,307.20	\$0.00				
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$4,307.20	\$0.00				
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,004.06	\$0.00				
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,004.06	\$0.00				
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$216.70	\$0.00				
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,223.76				
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,223.76				
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$216.70				
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$216.70				
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,307.20				
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,307.20				
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,004.06				
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,004.06				



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

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000394	c01268	Gasto Pagado	8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$216.70
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 394	\$4,223.76	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 394	\$4,223.76	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 394	\$216.70	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 394	\$216.70	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 394	\$4,307.20	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 394	\$4,307.20	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 394	\$1,004.06	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 394	\$1,004.06	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 394	\$216.70	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 394	\$0.00	\$4,223.76
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 394	\$0.00	\$4,223.76
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 394	\$0.00	\$216.70
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 394	\$0.00	\$216.70
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 394	\$0.00	\$4,307.20
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 394	\$0.00	\$4,307.20
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 394	\$0.00	\$1,004.06
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 394	\$0.00	\$1,004.06
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 394	\$0.00	\$216.70
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 394	\$4,223.76	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 394	\$4,223.76	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 394	\$1,004.06	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 394	\$1,004.06	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 394	\$4,307.20	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 394	\$4,307.20	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 394	\$216.70	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 394	\$216.70	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 394	\$216.70	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 394	\$0.00	\$4,223.76
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 394	\$0.00	\$4,223.76
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 394	\$0.00	\$1,004.06
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 394	\$0.00	\$1,004.06
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 394	\$0.00	\$4,307.20
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 394	\$0.00	\$4,307.20
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 394	\$0.00	\$216.70
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 394	\$0.00	\$216.70
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 394	\$0.00	\$216.70
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,223.76	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,223.76	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$216.70	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$216.70	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$4,307.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000394	c01268	Gasto Pagado	8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$4,307.20	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,004.06	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,004.06	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$216.70	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,223.76
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,223.76
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$216.70
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$216.70
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,307.20
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,307.20
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,004.06
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,004.06
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$216.70
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 394 ALEX OBED RESENDIZ MONTES, Pago: 394	\$4,223.76	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 394 ALEX OBED RESENDIZ MONTES, Pago: 394	\$4,223.76	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 394 ALEX OBED RESENDIZ MONTES, Pago: 394	\$216.70	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 394 ALEX OBED RESENDIZ MONTES, Pago: 394	\$216.70	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 394 ALEX OBED RESENDIZ MONTES, Pago: 394	\$4,307.20	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 394 ALEX OBED RESENDIZ MONTES, Pago: 394	\$4,307.20	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 394 ALEX OBED RESENDIZ MONTES, Pago: 394	\$1,004.06	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 394 ALEX OBED RESENDIZ MONTES, Pago: 394	\$1,004.06	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 394 ALEX OBED RESENDIZ MONTES, Pago: 394	\$216.70	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 394 ALEX OBED RESENDIZ MONTES, Pago: 394	\$0.00	\$4,223.76
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 394 ALEX OBED RESENDIZ MONTES, Pago: 394	\$0.00	\$4,223.76
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 394 ALEX OBED RESENDIZ MONTES, Pago: 394	\$0.00	\$216.70
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 394 ALEX OBED RESENDIZ MONTES, Pago: 394	\$0.00	\$216.70
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 394 ALEX OBED RESENDIZ MONTES, Pago: 394	\$0.00	\$4,307.20
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 394 ALEX OBED RESENDIZ MONTES, Pago: 394	\$0.00	\$4,307.20
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 394 ALEX OBED RESENDIZ MONTES, Pago: 394	\$0.00	\$1,004.06
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 394 ALEX OBED RESENDIZ MONTES, Pago: 394	\$0.00	\$1,004.06
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 394 ALEX OBED RESENDIZ MONTES, Pago: 394	\$0.00	\$216.70
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 394 ALEX OBED RESENDIZ MONTES, Pago: 394	\$8,447.52	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000394	C01268	Gasto Pagado	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 394 ALEX OBED RESENDIZ MONTES, Pago: 394	\$8,614.40	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 394 ALEX OBED RESENDIZ MONTES, Pago: 394	\$650.10	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 394 ALEX OBED RESENDIZ MONTES, Pago: 394	\$2,008.12	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 394 ALEX OBED RESENDIZ MONTES, Pago: 394	\$0.00	\$15,952.14
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$3,286.66
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	S/C	\$0.00	\$481.34
							118,320.84	118,320.84
27/dic./2022	000000	C01269		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA QNA. 24/2022	\$89,789.40	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA QNA. 24/2022	\$0.00	\$89,789.40
							89,789.40	89,789.40
27/dic./2022	000000	C01270		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS QNA. 24/2022	\$331.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS QNA. 24/2022	\$0.00	\$331.50
							331.50	331.50
27/dic./2022	GP 000395	C01271	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,041.35	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,041.35	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$115.15	\$0.00
				8240-25-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$115.15	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$69.10	\$0.00
				8240-25-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$69.10	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$517.70	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$517.70	\$0.00
				8240-14-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$3,869.20	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,041.35
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,041.35
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$115.15
				8220-25-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$115.15
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$69.10
				8220-25-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$69.10
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$517.70
8220-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$517.70				
8220-14-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,869.20				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000395	C01271	Gasto Pagado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 395	\$1,041.35	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 395	\$1,041.35	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 395	\$115.15	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 395	\$115.15	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 395	\$69.10	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 395	\$69.10	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 395	\$517.70	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 395	\$517.70	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 395	\$3,869.20	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 395	\$0.00	\$1,041.35
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 395	\$0.00	\$1,041.35
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 395	\$0.00	\$115.15
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 395	\$0.00	\$115.15
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 395	\$0.00	\$69.10
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 395	\$0.00	\$69.10
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 395	\$0.00	\$517.70
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 395	\$0.00	\$517.70
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 395	\$0.00	\$3,869.20
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 395	\$1,041.35	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 395	\$1,041.35	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 395	\$517.70	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 395	\$517.70	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 395	\$69.10	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 395	\$69.10	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 395	\$115.15	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 395	\$115.15	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 395	\$3,869.20	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 395	\$0.00	\$1,041.35
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 395	\$0.00	\$1,041.35
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 395	\$0.00	\$517.70
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 395	\$0.00	\$517.70
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 395	\$0.00	\$69.10
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 395	\$0.00	\$69.10
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 395	\$0.00	\$115.15
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 395	\$0.00	\$115.15
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 395	\$0.00	\$3,869.20
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,041.35	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,041.35	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$115.15	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$115.15	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$69.10	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$69.10	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000395	C01271	Gasto Pagado	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$517.70	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$517.70	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$3,869.20	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,041.35
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,041.35
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$115.15
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$115.15
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$69.10
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$69.10
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$517.70
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$517.70
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,869.20
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 395 FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Pago: 395	\$1,041.35	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 395 FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Pago: 395	\$1,041.35	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 395 FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Pago: 395	\$115.15	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 395 FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Pago: 395	\$115.15	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 395 FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Pago: 395	\$69.10	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 395 FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Pago: 395	\$69.10	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 395 FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Pago: 395	\$517.70	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 395 FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Pago: 395	\$517.70	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 395 FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Pago: 395	\$3,869.20	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 395 FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Pago: 395	\$0.00	\$1,041.35
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 395 FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Pago: 395	\$0.00	\$1,041.35
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 395 FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Pago: 395	\$0.00	\$115.15
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 395 FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Pago: 395	\$0.00	\$115.15
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 395 FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Pago: 395	\$0.00	\$69.10
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 395 FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Pago: 395	\$0.00	\$69.10
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 395 FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Pago: 395	\$0.00	\$517.70
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 395 FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Pago: 395	\$0.00	\$517.70
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 395 FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Pago: 395	\$0.00	\$3,869.20
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 395 FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Pago: 395	\$0.00	\$6,534.70
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$821.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000395	C01271	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 395 FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Pago: 395	\$2,082.70	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 395 FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Pago: 395	\$138.20	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 395 FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Pago: 395	\$4,099.50	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 395 FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Pago: 395	\$1,035.40	\$0.00
							44,134.80	44,134.80
27/dic./2022	GP 000396	C01272	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$516.50	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$516.50	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$56.05	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$56.05	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$33.70	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$33.70	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$245.70	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$245.70	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,212.40	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$516.50
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$516.50
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$56.05
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$56.05
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$33.70
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$33.70
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$245.70
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$245.70
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,212.40
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 396	\$516.50	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 396	\$516.50	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 396	\$56.05	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 396	\$56.05	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 396	\$33.70	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 396	\$33.70	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 396	\$245.70	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 396	\$245.70	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 396	\$2,212.40	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 396	\$0.00	\$516.50
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 396	\$0.00	\$516.50
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 396	\$0.00	\$56.05
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 396	\$0.00	\$56.05
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 396	\$0.00	\$33.70
8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 396	\$0.00	\$33.70				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000396	c01272	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 396	\$0.00	\$245.70
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 396	\$0.00	\$245.70
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 396	\$0.00	\$2,212.40
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 396	\$516.50	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 396	\$516.50	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 396	\$245.70	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 396	\$245.70	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 396	\$33.70	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 396	\$33.70	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 396	\$56.05	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 396	\$56.05	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 396	\$2,212.40	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 396	\$0.00	\$516.50
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 396	\$0.00	\$516.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 396	\$0.00	\$245.70
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 396	\$0.00	\$245.70
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 396	\$0.00	\$33.70
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 396	\$0.00	\$33.70
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 396	\$0.00	\$56.05
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 396	\$0.00	\$56.05
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 396	\$0.00	\$2,212.40
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$516.50	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$516.50	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$56.05	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$56.05	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$33.70	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$33.70	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$245.70	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$245.70	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,212.40	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$516.50
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$516.50
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$56.05
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$56.05
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$33.70
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$33.70
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$245.70
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$245.70
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,212.40
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 396 YAHAIRA MIREN HAMED GONZALEZ, Pago: 396	\$516.50	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 396 YAHAIRA MIREN HAMED GONZALEZ, Pago: 396	\$516.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000396	C01272	Gasto Pagado	8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 396 YAHAIRA MIREN HAMED GONZALEZ, Pago: 396	\$56.05	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 396 YAHAIRA MIREN HAMED GONZALEZ, Pago: 396	\$56.05	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 396 YAHAIRA MIREN HAMED GONZALEZ, Pago: 396	\$33.70	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 396 YAHAIRA MIREN HAMED GONZALEZ, Pago: 396	\$33.70	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 396 YAHAIRA MIREN HAMED GONZALEZ, Pago: 396	\$245.70	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 396 YAHAIRA MIREN HAMED GONZALEZ, Pago: 396	\$245.70	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 396 YAHAIRA MIREN HAMED GONZALEZ, Pago: 396	\$2,212.40	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 396 YAHAIRA MIREN HAMED GONZALEZ, Pago: 396	\$0.00	\$516.50
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 396 YAHAIRA MIREN HAMED GONZALEZ, Pago: 396	\$0.00	\$516.50
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 396 YAHAIRA MIREN HAMED GONZALEZ, Pago: 396	\$0.00	\$56.05
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 396 YAHAIRA MIREN HAMED GONZALEZ, Pago: 396	\$0.00	\$56.05
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 396 YAHAIRA MIREN HAMED GONZALEZ, Pago: 396	\$0.00	\$33.70
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 396 YAHAIRA MIREN HAMED GONZALEZ, Pago: 396	\$0.00	\$33.70
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 396 YAHAIRA MIREN HAMED GONZALEZ, Pago: 396	\$0.00	\$245.70
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 396 YAHAIRA MIREN HAMED GONZALEZ, Pago: 396	\$0.00	\$245.70
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 396 YAHAIRA MIREN HAMED GONZALEZ, Pago: 396	\$0.00	\$2,212.40
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 396 YAHAIRA MIREN HAMED GONZALEZ, Pago: 396	\$0.00	\$3,634.53
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$281.77
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 396 YAHAIRA MIREN HAMED GONZALEZ, Pago: 396	\$1,033.00	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 396 YAHAIRA MIREN HAMED GONZALEZ, Pago: 396	\$67.40	\$0.00
2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 396 YAHAIRA MIREN HAMED GONZALEZ, Pago: 396	\$2,324.50	\$0.00				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 396 YAHAIRA MIREN HAMED GONZALEZ, Pago: 396	\$491.40	\$0.00				
							23,497.80	23,497.80
27/dic./2022	GP 000397	C01273	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$556.25	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$556.25	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$60.30	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$60.30	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$36.30	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$36.30	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000397	c01273	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$264.60	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$264.60	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,382.50	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$556.25
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$556.25
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$60.30
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$60.30
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$36.30
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$36.30
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$264.60
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$264.60
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,382.50
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 397	\$556.25	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 397	\$556.25	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 397	\$60.30	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 397	\$60.30	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 397	\$36.30	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 397	\$36.30	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 397	\$264.60	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 397	\$264.60	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 397	\$2,382.50	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 397	\$0.00	\$556.25
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 397	\$0.00	\$556.25
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 397	\$0.00	\$60.30
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 397	\$0.00	\$60.30
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 397	\$0.00	\$36.30
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 397	\$0.00	\$36.30
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 397	\$0.00	\$264.60
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 397	\$0.00	\$264.60
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 397	\$0.00	\$2,382.50
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 397	\$556.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 397	\$556.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 397	\$264.60	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 397	\$264.60	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 397	\$36.30	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 397	\$36.30	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 397	\$60.30	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 397	\$60.30	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 397	\$2,382.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 397	\$0.00	\$556.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 397	\$0.00	\$556.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 397	\$0.00	\$264.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000397	c01273	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 397	\$0.00	\$264.60
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 397	\$0.00	\$36.30
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 397	\$0.00	\$36.30
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 397	\$0.00	\$60.30
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 397	\$0.00	\$60.30
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 397	\$0.00	\$2,382.50
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$556.25	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$556.25	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$60.30	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$60.30	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$36.30	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$36.30	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$264.60	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$264.60	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,382.50	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$556.25
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$556.25
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$60.30
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$60.30
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$36.30
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$36.30
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$264.60
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$264.60
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,382.50
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 397 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERON, Pago: 397	\$556.25	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 397 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERON, Pago: 397	\$556.25	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 397 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERON, Pago: 397	\$60.30	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 397 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERON, Pago: 397	\$60.30	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 397 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERON, Pago: 397	\$36.30	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 397 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERON, Pago: 397	\$36.30	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 397 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERON, Pago: 397	\$264.60	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 397 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERON, Pago: 397	\$264.60	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 397 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERON, Pago: 397	\$2,382.50	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 397 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERON, Pago: 397	\$0.00	\$556.25
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 397 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERON, Pago: 397	\$0.00	\$556.25
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 397 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERON, Pago: 397	\$0.00	\$60.30



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/dic./2022	GP 000397	C01273	Gasto Pagado	8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 397 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERON, Pago: 397	\$0.00	\$60.30				
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 397 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERON, Pago: 397	\$0.00	\$36.30				
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 397 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERON, Pago: 397	\$0.00	\$36.30				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 397 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERON, Pago: 397	\$0.00	\$264.60				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 397 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERON, Pago: 397	\$0.00	\$264.60				
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 397 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERON, Pago: 397	\$0.00	\$2,382.50				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 397 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERON, Pago: 397	\$0.00	\$3,903.43				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$313.97				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 397 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERON, Pago: 397	\$1,112.50	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 397 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERON, Pago: 397	\$72.60	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 397 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERON, Pago: 397	\$2,503.10	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 397 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERON, Pago: 397	\$529.20	\$0.00				
											25,304.40	25,304.40
				27/dic./2022	000000	C01274		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 24/2022	\$118,085.98	\$0.00
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 24/2022	\$219,896.75					\$0.00				
1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 24/2022	\$0.00					\$337,982.73				
							337,982.73	337,982.73				
27/dic./2022	000000	C01275		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.24/2022	\$4,935.67	\$0.00				
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.24/2022	\$0.00	\$4,935.67				
							4,935.67	4,935.67				
27/dic./2022	GP 000398	C01276	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$221.75	\$0.00				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$221.75	\$0.00				
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$22.75	\$0.00				
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$22.75	\$0.00				
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$13.65	\$0.00				
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$13.65	\$0.00				
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$188.25	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000398	c01276	Gasto Pagado	8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$188.25	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,029.50	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$221.75
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$221.75
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$22.75
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$22.75
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$13.65
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$13.65
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$188.25
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$188.25
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,029.50
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 398	\$221.75	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 398	\$221.75	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 398	\$22.75	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 398	\$22.75	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 398	\$13.65	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 398	\$13.65	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 398	\$188.25	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 398	\$188.25	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 398	\$1,029.50	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 398	\$0.00	\$221.75
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 398	\$0.00	\$221.75
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 398	\$0.00	\$22.75
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 398	\$0.00	\$22.75
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 398	\$0.00	\$13.65
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 398	\$0.00	\$13.65
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 398	\$0.00	\$188.25
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 398	\$0.00	\$188.25
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 398	\$0.00	\$1,029.50
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 398	\$221.75	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 398	\$221.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 398	\$188.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 398	\$188.25	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 398	\$13.65	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 398	\$13.65	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 398	\$22.75	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 398	\$22.75	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 398	\$1,029.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 398	\$0.00	\$221.75
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 398	\$0.00	\$221.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 398	\$0.00	\$188.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 398	\$0.00	\$188.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000398	C01276	Gasto Pagado	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 398	\$0.00	\$13.65
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 398	\$0.00	\$13.65
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 398	\$0.00	\$22.75
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 398	\$0.00	\$22.75
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 398	\$0.00	\$1,029.50
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$221.75	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$221.75	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$22.75	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$22.75	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$13.65	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$13.65	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$188.25	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$188.25	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,029.50	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$221.75
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$221.75
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$22.75
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$22.75
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$13.65
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$13.65
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$188.25
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$188.25
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,029.50
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 398 ABIMAE LUNA RODRÍGUEZ, Pago: 398	\$221.75	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 398 ABIMAE LUNA RODRÍGUEZ, Pago: 398	\$221.75	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 398 ABIMAE LUNA RODRÍGUEZ, Pago: 398	\$22.75	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 398 ABIMAE LUNA RODRÍGUEZ, Pago: 398	\$22.75	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 398 ABIMAE LUNA RODRÍGUEZ, Pago: 398	\$13.65	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 398 ABIMAE LUNA RODRÍGUEZ, Pago: 398	\$13.65	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 398 ABIMAE LUNA RODRÍGUEZ, Pago: 398	\$188.25	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 398 ABIMAE LUNA RODRÍGUEZ, Pago: 398	\$188.25	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 398 ABIMAE LUNA RODRÍGUEZ, Pago: 398	\$1,029.50	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 398 ABIMAE LUNA RODRÍGUEZ, Pago: 398	\$0.00	\$221.75
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 398 ABIMAE LUNA RODRÍGUEZ, Pago: 398	\$0.00	\$221.75
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 398 ABIMAE LUNA RODRÍGUEZ, Pago: 398	\$0.00	\$22.75
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 398 ABIMAE LUNA RODRÍGUEZ, Pago: 398	\$0.00	\$22.75
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 398 ABIMAE LUNA RODRÍGUEZ, Pago: 398	\$0.00	\$13.65
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 398 ABIMAE LUNA RODRÍGUEZ, Pago: 398	\$0.00	\$13.65
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 398 ABIMAE LUNA RODRÍGUEZ, Pago: 398	\$0.00	\$188.25
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 398 ABIMAE LUNA RODRÍGUEZ, Pago: 398	\$0.00	\$188.25
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 398 ABIMAE LUNA RODRÍGUEZ, Pago: 398	\$0.00	\$1,029.50
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 398 ABIMAE LUNA RODRÍGUEZ, Pago: 398	\$443.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000398	C01276	Gasto Pagado	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 398 ABIMAE LUNA RODRIGUEZ, Pago: 398	\$27.30	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 398 ABIMAE LUNA RODRIGUEZ, Pago: 398	\$1,075.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 398 ABIMAE LUNA RODRIGUEZ, Pago: 398	\$376.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 398 ABIMAE LUNA RODRIGUEZ, Pago: 398	\$0.00	\$2,006.69
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	S/C	\$84.39	\$0.00
							11,618.19	11,618.19
27/dic./2022	000000	C01277		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 24/2022	\$15,375.92	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 24/2022	\$0.00	\$15,375.92
							15,375.92	15,375.92
27/dic./2022	GP 000399	C01278	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,489.95	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,489.95	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$164.10	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$164.10	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$98.45	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$98.45	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$623.70	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$623.70	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$5,687.70	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,489.95
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,489.95
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$164.10
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$164.10
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$98.45
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$98.45
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$623.70
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$623.70
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,687.70
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 399	\$1,489.95	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 399	\$1,489.95	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 399	\$164.10	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 399	\$164.10	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 399	\$98.45	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 399	\$98.45	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 399	\$623.70	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 399	\$623.70	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 399	\$5,687.70	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000399	c01278	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 399	\$0.00	\$1,489.95
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 399	\$0.00	\$1,489.95
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 399	\$0.00	\$164.10
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 399	\$0.00	\$164.10
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 399	\$0.00	\$98.45
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 399	\$0.00	\$98.45
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 399	\$0.00	\$623.70
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 399	\$0.00	\$623.70
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 399	\$0.00	\$5,687.70
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 399	\$1,489.95	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 399	\$1,489.95	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 399	\$623.70	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 399	\$623.70	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 399	\$98.45	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 399	\$98.45	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 399	\$164.10	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 399	\$164.10	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 399	\$5,687.70	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 399	\$0.00	\$1,489.95
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 399	\$0.00	\$1,489.95
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 399	\$0.00	\$623.70
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 399	\$0.00	\$623.70
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 399	\$0.00	\$98.45
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 399	\$0.00	\$98.45
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 399	\$0.00	\$164.10
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 399	\$0.00	\$164.10
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 399	\$0.00	\$5,687.70
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,489.95	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,489.95	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$164.10	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$164.10	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$98.45	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$98.45	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$623.70	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$623.70	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$5,687.70	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,489.95
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,489.95
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$164.10
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$164.10
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$98.45
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$98.45



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000399	C01278	Gasto Pagado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$623.70
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$623.70
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,687.70
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 399 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 399	\$1,489.95	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 399 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 399	\$1,489.95	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 399 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 399	\$164.10	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 399 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 399	\$164.10	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 399 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 399	\$98.45	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 399 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 399	\$98.45	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 399 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 399	\$623.70	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 399 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 399	\$623.70	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 399 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 399	\$5,687.70	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 399 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 399	\$0.00	\$1,489.95
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 399 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 399	\$0.00	\$1,489.95
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 399 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 399	\$0.00	\$164.10
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 399 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 399	\$0.00	\$164.10
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 399 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 399	\$0.00	\$98.45
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 399 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 399	\$0.00	\$98.45
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 399 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 399	\$0.00	\$623.70
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 399 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 399	\$0.00	\$623.70
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 399 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 399	\$0.00	\$5,687.70
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 399 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 399	\$2,979.90	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 399 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 399	\$196.90	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 399 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 399	\$6,015.90	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 399 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 399	\$1,247.40	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 399 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 399	\$0.00	\$8,972.73
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$1,467.37
							62,640.60	62,640.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	000000	C01279		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.24/2022	\$11,100.11	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.24/2022	\$0.00	\$11,100.11
							11,100.11	11,100.11
27/dic./2022	GP 000400	C01280	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$131.75	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$131.75	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$14.45	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$14.45	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$8.70	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$8.70	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$118.10	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$118.10	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$962.70	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$131.75
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$131.75
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$14.45
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$14.45
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$8.70
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$8.70
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$118.10
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$118.10
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$962.70
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 400	\$131.75	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 400	\$131.75	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 400	\$14.45	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 400	\$14.45	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 400	\$8.70	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 400	\$8.70	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 400	\$118.10	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 400	\$118.10	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 400	\$962.70	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$131.75
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$131.75
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$14.45
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$14.45
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$8.70
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$8.70
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$118.10
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$118.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000400	c01280	Gasto Pagado	8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$962.70
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 400	\$131.75	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 400	\$131.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 400	\$118.10	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 400	\$118.10	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 400	\$8.70	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 400	\$8.70	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 400	\$14.45	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 400	\$14.45	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 400	\$962.70	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 400	\$0.00	\$131.75
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 400	\$0.00	\$131.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 400	\$0.00	\$118.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 400	\$0.00	\$118.10
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 400	\$0.00	\$8.70
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 400	\$0.00	\$8.70
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 400	\$0.00	\$14.45
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 400	\$0.00	\$14.45
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 400	\$0.00	\$962.70
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$131.75	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$131.75	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$14.45	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$14.45	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$8.70	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$8.70	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$118.10	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$118.10	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$962.70	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$131.75
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$131.75
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$14.45
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$14.45
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$8.70
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$8.70
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$118.10
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$118.10
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$962.70
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 400 ALBERTO ACEVEDO SALINAS, Pago: 400	\$131.75	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 400 ALBERTO ACEVEDO SALINAS, Pago: 400	\$131.75	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 400 ALBERTO ACEVEDO SALINAS, Pago: 400	\$14.45	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 400 ALBERTO ACEVEDO SALINAS, Pago: 400	\$14.45	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 400 ALBERTO ACEVEDO SALINAS, Pago: 400	\$8.70	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000400	c01280	Gasto Pagado	8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 400 ALBERTO ACEVEDO SALINAS, Pago: 400	\$8.70	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 400 ALBERTO ACEVEDO SALINAS, Pago: 400	\$118.10	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 400 ALBERTO ACEVEDO SALINAS, Pago: 400	\$118.10	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 400 ALBERTO ACEVEDO SALINAS, Pago: 400	\$962.70	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 400 ALBERTO ACEVEDO SALINAS, Pago: 400	\$0.00	\$131.75
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 400 ALBERTO ACEVEDO SALINAS, Pago: 400	\$0.00	\$131.75
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 400 ALBERTO ACEVEDO SALINAS, Pago: 400	\$0.00	\$14.45
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 400 ALBERTO ACEVEDO SALINAS, Pago: 400	\$0.00	\$14.45
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 400 ALBERTO ACEVEDO SALINAS, Pago: 400	\$0.00	\$8.70
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 400 ALBERTO ACEVEDO SALINAS, Pago: 400	\$0.00	\$8.70
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 400 ALBERTO ACEVEDO SALINAS, Pago: 400	\$0.00	\$118.10
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 400 ALBERTO ACEVEDO SALINAS, Pago: 400	\$0.00	\$118.10
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 400 ALBERTO ACEVEDO SALINAS, Pago: 400	\$0.00	\$962.70
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 400 ALBERTO ACEVEDO SALINAS, Pago: 400	\$263.50	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 400 ALBERTO ACEVEDO SALINAS, Pago: 400	\$17.40	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 400 ALBERTO ACEVEDO SALINAS, Pago: 400	\$991.60	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 400 ALBERTO ACEVEDO SALINAS, Pago: 400	\$236.20	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 400 ALBERTO ACEVEDO SALINAS, Pago: 400	\$0.00	\$1,631.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	S/C	\$122.30	\$0.00
27/dic./2022	GP 000401	c01281	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$320.60	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$320.60	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$35.10	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$35.10	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$21.10	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$21.10	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$98.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$98.75	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,333.70	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$320.60
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$320.60
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$35.10
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$35.10
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$21.10
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$21.10
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$98.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$98.75
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,333.70
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 401	\$320.60	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 401	\$320.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000401	C01281	Gasto Pagado	8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 401	\$35.10	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 401	\$35.10	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 401	\$21.10	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 401	\$21.10	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 401	\$98.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 401	\$98.75	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 401	\$1,333.70	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 401	\$0.00	\$320.60
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 401	\$0.00	\$320.60
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 401	\$0.00	\$35.10
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 401	\$0.00	\$35.10
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 401	\$0.00	\$21.10
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 401	\$0.00	\$21.10
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 401	\$0.00	\$98.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 401	\$0.00	\$98.75
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 401	\$0.00	\$1,333.70
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 401	\$320.60	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 401	\$320.60	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 401	\$98.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 401	\$98.75	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 401	\$21.10	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 401	\$21.10	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 401	\$35.10	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 401	\$35.10	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 401	\$1,333.70	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 401	\$0.00	\$320.60
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 401	\$0.00	\$320.60
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 401	\$0.00	\$98.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 401	\$0.00	\$98.75
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 401	\$0.00	\$21.10
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 401	\$0.00	\$21.10
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 401	\$0.00	\$35.10
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 401	\$0.00	\$35.10
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 401	\$0.00	\$1,333.70
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$320.60	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$320.60	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$35.10	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$35.10	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$21.10	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$21.10	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$98.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$98.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000401	C01281	Gasto Pagado	8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,333.70	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$320.60
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$320.60
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$35.10
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$35.10
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$21.10
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$21.10
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$98.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$98.75
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,333.70
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 401 JOSE ADOLFO HUGO RIVERA PEREZ, Pago: 401	\$320.60	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 401 JOSE ADOLFO HUGO RIVERA PEREZ, Pago: 401	\$320.60	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 401 JOSE ADOLFO HUGO RIVERA PEREZ, Pago: 401	\$35.10	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 401 JOSE ADOLFO HUGO RIVERA PEREZ, Pago: 401	\$35.10	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 401 JOSE ADOLFO HUGO RIVERA PEREZ, Pago: 401	\$21.10	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 401 JOSE ADOLFO HUGO RIVERA PEREZ, Pago: 401	\$21.10	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 401 JOSE ADOLFO HUGO RIVERA PEREZ, Pago: 401	\$98.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 401 JOSE ADOLFO HUGO RIVERA PEREZ, Pago: 401	\$98.75	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 401 JOSE ADOLFO HUGO RIVERA PEREZ, Pago: 401	\$1,333.70	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 401 JOSE ADOLFO HUGO RIVERA PEREZ, Pago: 401	\$0.00	\$320.60
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 401 JOSE ADOLFO HUGO RIVERA PEREZ, Pago: 401	\$0.00	\$320.60
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 401 JOSE ADOLFO HUGO RIVERA PEREZ, Pago: 401	\$0.00	\$35.10
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 401 JOSE ADOLFO HUGO RIVERA PEREZ, Pago: 401	\$0.00	\$35.10
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 401 JOSE ADOLFO HUGO RIVERA PEREZ, Pago: 401	\$0.00	\$21.10
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 401 JOSE ADOLFO HUGO RIVERA PEREZ, Pago: 401	\$0.00	\$21.10
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 401 JOSE ADOLFO HUGO RIVERA PEREZ, Pago: 401	\$0.00	\$98.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 401 JOSE ADOLFO HUGO RIVERA PEREZ, Pago: 401	\$0.00	\$98.75
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 401 JOSE ADOLFO HUGO RIVERA PEREZ, Pago: 401	\$0.00	\$1,333.70
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 401 JOSE ADOLFO HUGO RIVERA PEREZ, Pago: 401	\$197.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 401 JOSE ADOLFO HUGO RIVERA PEREZ, Pago: 401	\$0.00	\$2,332.82
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	S/C	\$48.02	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000401	c01281	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 401 JOSE ADOLFO HUGO RIVERA PEREZ, Pago: 401	\$641.20	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 401 JOSE ADOLFO HUGO RIVERA PEREZ, Pago: 401	\$42.20	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 401 JOSE ADOLFO HUGO RIVERA PEREZ, Pago: 401	\$1,403.90	\$0.00
							13,756.82	13,756.82
27/dic./2022	GP 000402	c01282	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,765.35	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,765.35	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$195.20	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$195.20	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$117.15	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$117.15	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$737.10	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$737.10	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$6,607.80	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,765.35
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,765.35
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$195.20
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$195.20
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$117.15
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$117.15
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$737.10
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$737.10
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,607.80
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 402	\$1,765.35	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 402	\$1,765.35	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 402	\$195.20	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 402	\$195.20	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 402	\$117.15	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 402	\$117.15	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 402	\$737.10	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 402	\$737.10	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 402	\$6,607.80	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 402	\$0.00	\$1,765.35
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 402	\$0.00	\$1,765.35
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 402	\$0.00	\$195.20
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 402	\$0.00	\$195.20
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 402	\$0.00	\$117.15
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 402	\$0.00	\$117.15
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 402	\$0.00	\$737.10
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 402	\$0.00	\$737.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000402	c01282	Gasto Pagado	8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 402	\$0.00	\$6,607.80
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 402	\$1,765.35	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 402	\$1,765.35	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 402	\$737.10	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 402	\$737.10	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 402	\$117.15	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 402	\$117.15	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 402	\$195.20	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 402	\$195.20	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 402	\$6,607.80	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 402	\$0.00	\$1,765.35
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 402	\$0.00	\$1,765.35
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 402	\$0.00	\$737.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 402	\$0.00	\$737.10
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 402	\$0.00	\$117.15
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 402	\$0.00	\$117.15
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 402	\$0.00	\$195.20
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 402	\$0.00	\$195.20
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 402	\$0.00	\$6,607.80
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,765.35	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,765.35	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$195.20	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$195.20	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$117.15	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$117.15	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$737.10	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$737.10	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$6,607.80	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,765.35
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,765.35
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$195.20
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$195.20
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$117.15
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$117.15
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$737.10
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$737.10
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,607.80
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 402 LUIS ANGEL MARTELL TORRES, Pago: 402	\$1,765.35	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 402 LUIS ANGEL MARTELL TORRES, Pago: 402	\$1,765.35	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 402 LUIS ANGEL MARTELL TORRES, Pago: 402	\$195.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000402	c01282	Gasto Pagado	8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 402 LUIS ANGEL MARTELL TORRES, Pago: 402	\$195.20	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 402 LUIS ANGEL MARTELL TORRES, Pago: 402	\$117.15	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 402 LUIS ANGEL MARTELL TORRES, Pago: 402	\$117.15	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 402 LUIS ANGEL MARTELL TORRES, Pago: 402	\$737.10	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 402 LUIS ANGEL MARTELL TORRES, Pago: 402	\$737.10	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 402 LUIS ANGEL MARTELL TORRES, Pago: 402	\$6,607.80	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 402 LUIS ANGEL MARTELL TORRES, Pago: 402	\$0.00	\$1,765.35
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 402 LUIS ANGEL MARTELL TORRES, Pago: 402	\$0.00	\$1,765.35
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 402 LUIS ANGEL MARTELL TORRES, Pago: 402	\$0.00	\$195.20
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 402 LUIS ANGEL MARTELL TORRES, Pago: 402	\$0.00	\$195.20
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 402 LUIS ANGEL MARTELL TORRES, Pago: 402	\$0.00	\$117.15
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 402 LUIS ANGEL MARTELL TORRES, Pago: 402	\$0.00	\$117.15
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 402 LUIS ANGEL MARTELL TORRES, Pago: 402	\$0.00	\$737.10
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 402 LUIS ANGEL MARTELL TORRES, Pago: 402	\$0.00	\$737.10
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 402 LUIS ANGEL MARTELL TORRES, Pago: 402	\$0.00	\$6,607.80
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 402 LUIS ANGEL MARTELL TORRES, Pago: 402	\$3,530.70	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 402 LUIS ANGEL MARTELL TORRES, Pago: 402	\$234.30	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 402 LUIS ANGEL MARTELL TORRES, Pago: 402	\$0.00	\$10,394.12
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$1,843.28
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 402 LUIS ANGEL MARTELL TORRES, Pago: 402	\$6,998.20	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 402 LUIS ANGEL MARTELL TORRES, Pago: 402	\$1,474.20	\$0.00
							<u>73,424.40</u>	<u>73,424.40</u>
27/dic./2022	PP 000464	P01768	Programacion de Pago	8260-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 745, Pago Programado: 464	\$8,552.58	\$0.00
				8260-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 745, Pago Programado: 464	\$8,552.57	\$0.00
				8250-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 745, Pago Programado: 464	\$0.00	\$8,552.58
				8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 745, Pago Programado: 464	\$0.00	\$8,552.57
							<u>17,105.15</u>	<u>17,105.15</u>



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	PP 000466	P01774	Programacion de Pago	8260-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 747, Pago Programado: 466	\$509.94	\$0.00
				8260-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 747, Pago Programado: 466	\$509.93	\$0.00
				8250-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 747, Pago Programado: 466	\$0.00	\$509.94
				8250-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 747, Pago Programado: 466	\$0.00	\$509.93
							1,019.87	1,019.87
27/dic./2022	PP 000467	P01777	Programacion de Pago	8260-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 748, Pago Programado: 467	\$4,881.94	\$0.00
				8260-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 748, Pago Programado: 467	\$4,881.94	\$0.00
				8250-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 748, Pago Programado: 467	\$0.00	\$4,881.94
				8250-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 748, Pago Programado: 467	\$0.00	\$4,881.94
							9,763.88	9,763.88
27/dic./2022	PP 000469	P01783	Programacion de Pago	8260-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 750, Pago Programado: 469	\$2,222.22	\$0.00
				8260-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 750, Pago Programado: 469	\$2,222.22	\$0.00
				8250-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 750, Pago Programado: 469	\$0.00	\$2,222.22
				8250-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 750, Pago Programado: 469	\$0.00	\$2,222.22
							4,444.44	4,444.44
27/dic./2022	PP 000470	P01788	Programacion de Pago	8260-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 751, Pago Programado: 470	\$2,485.00	\$0.00
				8260-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 751, Pago Programado: 470	\$2,485.00	\$0.00
				8250-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 751, Pago Programado: 470	\$0.00	\$2,485.00
				8250-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 751, Pago Programado: 470	\$0.00	\$2,485.00
							4,970.00	4,970.00
27/dic./2022	PP 000472	P01792	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 753, Pago Programado: 472	\$1,386.20	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 753, Pago Programado: 472	\$1,386.20	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 753, Pago Programado: 472	\$0.00	\$1,386.20
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 753, Pago Programado: 472	\$0.00	\$1,386.20
							2,772.40	2,772.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	PP 000473	P01795	Programacion de Pago	8260-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 754, Pago Programado: 473	\$30,124.27	\$0.00
				8260-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 754, Pago Programado: 473	\$30,124.27	\$0.00
				8250-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 754, Pago Programado: 473	\$0.00	\$30,124.27
				8250-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 754, Pago Programado: 473	\$0.00	\$30,124.27
							60,248.54	60,248.54
27/dic./2022	PP 000474	P01798	Programacion de Pago	8260-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 755, Pago Programado: 474	\$50,600.00	\$0.00
				8260-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 755, Pago Programado: 474	\$50,600.00	\$0.00
				8250-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 755, Pago Programado: 474	\$0.00	\$50,600.00
				8250-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 755, Pago Programado: 474	\$0.00	\$50,600.00
							101,200.00	101,200.00
27/dic./2022	PP 000475	P01801	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 756, Pago Programado: 475	\$515.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 756, Pago Programado: 475	\$515.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 756, Pago Programado: 475	\$0.00	\$515.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 756, Pago Programado: 475	\$0.00	\$515.00
							1,030.00	1,030.00
27/dic./2022	OC 000436	P01802	Orden de Compra	8240-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$464.00	\$0.00
				8240-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$464.00	\$0.00
				8220-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$0.00	\$464.00
				8220-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$0.00	\$464.00
							928.00	928.00
27/dic./2022	CO 000757	P01803	Compra	8250-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 757 Factura: EC00, 1906 MARGARITA HERNÁNDEZ	\$464.00	\$0.00
				8250-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 757 Factura: EC00, 1906 MARGARITA HERNÁNDEZ	\$464.00	\$0.00
				8240-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 757 Factura: EC00, 1906 MARGARITA HERNÁNDEZ	\$0.00	\$464.00
				8240-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 757 Factura: EC00, 1906 MARGARITA HERNÁNDEZ	\$0.00	\$464.00
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 757 Factura: EC00, 1906 MARGARITA HERNÁNDEZ	\$928.00	\$0.00
				2112-1-001906	MARGARITA HERNÁNDEZ	GD Compra : 757 Factura: EC00, 1906 MARGARITA HERNÁNDEZ	\$0.00	\$928.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,856.00	1,856.00
27/dic./2022	PP 000476	P01804	Programacion de Pago	8260-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 757, Pago Programado: 476	\$464.00	\$0.00
				8260-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 757, Pago Programado: 476	\$464.00	\$0.00
				8250-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 757, Pago Programado: 476	\$0.00	\$464.00
				8250-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 757, Pago Programado: 476	\$0.00	\$464.00
							928.00	928.00
27/dic./2022	PP 000477	P01807	Programacion de Pago	8260-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 758, Pago Programado: 477	\$822.46	\$0.00
				8260-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 758, Pago Programado: 477	\$822.46	\$0.00
				8250-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 758, Pago Programado: 477	\$0.00	\$822.46
				8250-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 758, Pago Programado: 477	\$0.00	\$822.46
							1,644.92	1,644.92
27/dic./2022	PP 000479	P01813	Programacion de Pago	8260-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 760, Pago Programado: 479	\$3,502.22	\$0.00
				8260-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 760, Pago Programado: 479	\$3,502.22	\$0.00
				8250-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 760, Pago Programado: 479	\$0.00	\$3,502.22
				8250-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 760, Pago Programado: 479	\$0.00	\$3,502.22
							7,004.44	7,004.44
27/dic./2022	PP 000480	P01816	Programacion de Pago	8260-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 761, Pago Programado: 480	\$2,690.55	\$0.00
				8260-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 761, Pago Programado: 480	\$2,690.55	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 761, Pago Programado: 480	\$0.00	\$2,690.55
				8250-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 761, Pago Programado: 480	\$0.00	\$2,690.55
							5,381.10	5,381.10
27/dic./2022	PP 000481	P01819	Programacion de Pago	8260-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 762, Pago Programado: 481	\$1,386.99	\$0.00
				8260-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 762, Pago Programado: 481	\$1,386.99	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	PP 000481	P01819	Programacion de Pago	8250-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 762, Pago Programado: 481	\$0.00	\$1,386.99
				8250-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 762, Pago Programado: 481	\$0.00	\$1,386.99
							2,773.98	2,773.98
27/dic./2022	PP 000482	P01822	Programacion de Pago	8260-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 763, Pago Programado: 482	\$950.00	\$0.00
				8260-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 763, Pago Programado: 482	\$950.00	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 763, Pago Programado: 482	\$0.00	\$950.00
				8250-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 763, Pago Programado: 482	\$0.00	\$950.00
							1,900.00	1,900.00
27/dic./2022	GP 000404	C01292	Gasto Pagado	8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$25,892.30	\$0.00
				8240-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,708.10	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$10,247.90	\$0.00
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$1,438.97	\$0.00
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$458.25	\$0.00
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$721.65	\$0.00
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$288.66	\$0.00
				8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$25,892.30
				8220-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,708.10
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,247.90
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,438.97
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$458.25
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$721.65
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$288.66
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 404	\$25,892.30	\$0.00
				8250-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 404	\$1,708.10	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 404	\$10,247.90	\$0.00
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 404	\$1,438.97	\$0.00
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 404	\$458.25	\$0.00
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 404	\$721.65	\$0.00
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 404	\$288.66	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 404	\$0.00	\$25,892.30
				8240-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 404	\$0.00	\$1,708.10
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 404	\$0.00	\$10,247.90
8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 404	\$0.00	\$1,438.97				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GP 000404	c01292	Gasto Pagado	8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 404	\$0.00	\$458.25
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 404	\$0.00	\$721.65
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 404	\$0.00	\$288.66
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 404	\$25,892.30	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 404	\$1,438.97	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 404	\$458.25	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 404	\$721.65	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 404	\$288.66	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 404	\$1,708.10	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 404	\$10,247.90	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 404	\$0.00	\$25,892.30
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 404	\$0.00	\$1,438.97
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 404	\$0.00	\$458.25
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 404	\$0.00	\$721.65
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 404	\$0.00	\$288.66
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 404	\$0.00	\$1,708.10
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 404	\$0.00	\$10,247.90
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$25,892.30	\$0.00
				8260-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,708.10	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$10,247.90	\$0.00
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$1,438.97	\$0.00
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$458.25	\$0.00
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$721.65	\$0.00
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$288.66	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$25,892.30
				8250-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,708.10
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,247.90
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,438.97
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$458.25
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$721.65
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$288.66
				8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 404 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 404	\$25,892.30	\$0.00
				8270-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 404 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 404	\$1,708.10	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 404 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 404	\$10,247.90	\$0.00
				8270-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 404 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 404	\$1,438.97	\$0.00
				8270-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 404 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 404	\$458.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/dic./2022	GP 000404	C01292	Gasto Pagado	8270-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 404 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 404	\$721.65	\$0.00				
				8270-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 404 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 404	\$288.66	\$0.00				
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 404 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 404	\$0.00	\$25,892.30				
				8260-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 404 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 404	\$0.00	\$1,708.10				
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 404 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 404	\$0.00	\$10,247.90				
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 404 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 404	\$0.00	\$1,438.97				
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 404 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 404	\$0.00	\$458.25				
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 404 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 404	\$0.00	\$721.65				
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 404 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 404	\$0.00	\$288.66				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 404 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 404	\$458.25	\$0.00				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 404 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 404	\$721.65	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 404 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 404	\$288.66	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 404 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 404	\$0.00	\$30,455.38				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$3,430.73				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$5,859.41				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$0.00				
				2117-01-01-05-02	Fovissste		\$0.00	\$721.65				
				2117-01-01-05-01	S.A.R.		\$0.00	\$288.66				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 404 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 404	\$25,892.30	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 404 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 404	\$1,708.10	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 404 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 404	\$10,247.90	\$0.00				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 404 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 404	\$1,438.97	\$0.00				
											244,534.98	244,534.98
				27/dic./2022	PP 000483	P01825	Programacion de Pago	8260-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 764, Pago Programado: 483	\$399.04	\$0.00
								8260-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 764, Pago Programado: 483	\$399.04	\$0.00
								8250-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 764, Pago Programado: 483	\$0.00	\$399.04
								8250-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 764, Pago Programado: 483	\$0.00	\$399.04
							798.08	798.08				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	PP 000484	P01828	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 765, Pago Programado: 484	\$145.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 765, Pago Programado: 484	\$145.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 765, Pago Programado: 484	\$0.00	\$145.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 765, Pago Programado: 484	\$0.00	\$145.00
							290.00	290.00
27/dic./2022	PP 000485	P01831	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 766, Pago Programado: 485	\$336.40	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 766, Pago Programado: 485	\$336.40	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 766, Pago Programado: 485	\$0.00	\$336.40
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 766, Pago Programado: 485	\$0.00	\$336.40
							672.80	672.80
27/dic./2022	PP 000486	P01834	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 767, Pago Programado: 486	\$5,015.88	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 767, Pago Programado: 486	\$5,015.88	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 767, Pago Programado: 486	\$0.00	\$5,015.88
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 767, Pago Programado: 486	\$0.00	\$5,015.88
							10,031.76	10,031.76
27/dic./2022	PP 000488	P01841	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 769, Pago Programado: 488	\$18,781.50	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 769, Pago Programado: 488	\$18,781.50	\$0.00
				8260-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 769, Pago Programado: 488	\$533.50	\$0.00
				8260-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 769, Pago Programado: 488	\$533.50	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 769, Pago Programado: 488	\$0.00	\$18,781.50
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 769, Pago Programado: 488	\$0.00	\$18,781.50
				8250-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 769, Pago Programado: 488	\$0.00	\$533.50
				8250-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 769, Pago Programado: 488	\$0.00	\$533.50
							38,630.00	38,630.00
27/dic./2022	OC 000450	P01844	Orden de Compra	8240-11-01-001-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 Sillas	\$2,088.00	\$0.00
				8240-25-01-001-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 Sillas	\$2,088.00	\$0.00
				8220-11-01-001-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 Sillas	\$0.00	\$2,088.00
				8220-25-01-001-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 Sillas	\$0.00	\$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
27/dic./2022	CO 000771	P01845	Compra	8250-11-01-001-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 771 Factura: B567, 1887 VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	\$2,088.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	CO 000771	P01845	Compra	8250-25-01-001-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 771 Factura: B567, 1887 VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	\$2,088.00	\$0.00
				8240-11-01-001-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 771 Factura: B567, 1887 VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	\$0.00	\$2,088.00
				8240-25-01-001-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 771 Factura: B567, 1887 VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	\$0.00	\$2,088.00
				5132-329001	Otros arrendamientos	GD Compra : 771 Factura: B567, 1887 VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	\$4,176.00	\$0.00
				2112-1-001887	VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	GD Compra : 771 Factura: B567, 1887 VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	\$0.00	\$4,176.00
							8,352.00	8,352.00
27/dic./2022	PP 000490	P01846	Programacion de Pago	8260-11-01-001-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 771, Pago Programado: 490	\$2,088.00	\$0.00
				8260-25-01-001-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 771, Pago Programado: 490	\$2,088.00	\$0.00
				8250-11-01-001-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 771, Pago Programado: 490	\$0.00	\$2,088.00
				8250-25-01-001-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 771, Pago Programado: 490	\$0.00	\$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
27/dic./2022	OC 000452	P01850	Orden de Compra	8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010109 Folder con broche	\$833.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010109 Folder con broche	\$833.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010109 Folder con broche	\$0.00	\$833.00
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010109 Folder con broche	\$0.00	\$833.00
							1,666.00	1,666.00
27/dic./2022	CO 000773	P01851	Compra	8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 773 Factura: 2007, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$833.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 773 Factura: 2007, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$833.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 773 Factura: 2007, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$833.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 773 Factura: 2007, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$833.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 773 Factura: 2007, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$1,666.00	\$0.00
				2112-1-001849	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 773 Factura: 2007, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,666.00
							3,332.00	3,332.00
27/dic./2022	PP 000492	P01852	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 773, Pago Programado: 492	\$833.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 773, Pago Programado: 492	\$833.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 773, Pago Programado: 492	\$0.00	\$833.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 773, Pago Programado: 492	\$0.00	\$833.00
							1,666.00	1,666.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	000000	D00346		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$250,000.00	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$250,000.00
							250,000.00	250,000.00
27/dic./2022	000000	D00347		1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$250,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACIÓN	\$250,000.00	\$0.00
							250,000.00	250,000.00
27/dic./2022	OC 000454	P01856	Orden de Compra	8240-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$1,132.13	\$0.00
				8240-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$1,132.12	\$0.00
				8220-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$0.00	\$1,132.13
				8220-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$0.00	\$1,132.12
							2,264.25	2,264.25
27/dic./2022	CO 000775	P01857	Compra	8250-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 775 Factura: 0509, 1907 SEGUETAS LENMEX, S.A. DE C.V.	\$1,172.15	\$0.00
				8250-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 775 Factura: 0509, 1907 SEGUETAS LENMEX, S.A. DE C.V.	\$1,172.14	\$0.00
				8240-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 775 Factura: 0509, 1907 SEGUETAS LENMEX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,172.15
				8240-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 775 Factura: 0509, 1907 SEGUETAS LENMEX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,172.14
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 775 Factura: 0509, 1907 SEGUETAS LENMEX, S.A. DE C.V.	\$2,344.29	\$0.00
				2112-1-001907	SEGUETAS LENMEX, S.A. DE C.V.	GD Compra : 775 Factura: 0509, 1907 SEGUETAS LENMEX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,344.29
							4,688.58	4,688.58
27/dic./2022	PP 000494	P01858	Programacion de Pago	8260-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 775, Pago Programado: 494	\$1,172.15	\$0.00
				8260-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 775, Pago Programado: 494	\$1,172.14	\$0.00
				8250-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 775, Pago Programado: 494	\$0.00	\$1,172.15
				8250-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 775, Pago Programado: 494	\$0.00	\$1,172.14
							2,344.29	2,344.29



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	OC 000455	P01859	Orden de Compra	8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Soldadora	\$33,846.15	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Soldadora	\$33,846.15	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Soldadora	\$0.00	\$33,846.15
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Soldadora	\$0.00	\$33,846.15
							67,692.30	67,692.30
27/dic./2022	CO 000776	P01860	Compra	8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 776 Factura: 95F1, 399 ISAY HERNANDEZ HERNANDEZ	\$33,846.15	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 776 Factura: 95F1, 399 ISAY HERNANDEZ HERNANDEZ	\$33,846.15	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 776 Factura: 95F1, 399 ISAY HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$33,846.15
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 776 Factura: 95F1, 399 ISAY HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$33,846.15
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 776 Factura: 95F1, 399 ISAY HERNANDEZ HERNANDEZ	\$67,692.30	\$0.00
				2112-1-000399	ISAY HERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 776 Factura: 95F1, 399 ISAY HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$67,692.30
							135,384.60	135,384.60
27/dic./2022	PP 000495	P01861	Programacion de Pago	8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 776, Pago Programado: 495	\$33,846.15	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 776, Pago Programado: 495	\$33,846.15	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 776, Pago Programado: 495	\$0.00	\$33,846.15
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 776, Pago Programado: 495	\$0.00	\$33,846.15
							67,692.30	67,692.30
27/dic./2022	PP 000497	P01867	Programacion de Pago	8260-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 778, Pago Programado: 497	\$2,268.35	\$0.00
				8260-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 778, Pago Programado: 497	\$2,268.35	\$0.00
				8260-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 778, Pago Programado: 497	\$4,734.69	\$0.00
				8260-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 778, Pago Programado: 497	\$4,734.69	\$0.00
				8250-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 778, Pago Programado: 497	\$0.00	\$2,268.35
				8250-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 778, Pago Programado: 497	\$0.00	\$2,268.35
				8250-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 778, Pago Programado: 497	\$0.00	\$4,734.69
				8250-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 778, Pago Programado: 497	\$0.00	\$4,734.69
							14,006.08	14,006.08
27/dic./2022	PA 000443	C01301	Pago	8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ISAY HERNANDEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 443	\$33,846.15	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	PA 000443	C01301	Pago	8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ISAY HERNANDEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 443	\$33,846.15	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ISAY HERNANDEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 443	\$0.00	\$33,846.15
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ISAY HERNANDEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 443	\$0.00	\$33,846.15
				2112-1-000399	ISAY HERNANDEZ HERNANDEZ	GP ISAY HERNANDEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 443	\$67,692.30	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ISAY HERNANDEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 443	\$0.00	\$67,692.30
							135,384.60	135,384.60
27/dic./2022	PA 000444	C01302	Pago	8270-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP SEGUETAS LENMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444	\$1,172.15	\$0.00
				8270-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP SEGUETAS LENMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444	\$1,172.14	\$0.00
				8260-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP SEGUETAS LENMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444	\$0.00	\$1,172.15
				8260-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP SEGUETAS LENMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444	\$0.00	\$1,172.14
				2112-1-001907	SEGUETAS LENMEX, S.A. DE C.V.	GP SEGUETAS LENMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444	\$2,344.29	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUETAS LENMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444	\$0.00	\$2,344.29
							4,688.58	4,688.58
27/dic./2022	OC 000461	P01877	Orden de Compra	8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$667.15	\$0.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$667.15	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$0.00	\$667.15
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$0.00	\$667.15
							1,334.30	1,334.30
27/dic./2022	CO 000782	P01878	Compra	8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 782 Factura: 695C, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$667.15	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 782 Factura: 695C, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$667.15	\$0.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 782 Factura: 695C, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$667.15
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 782 Factura: 695C, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$667.15
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 782 Factura: 695C, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$1,334.30	\$0.00
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	GD Compra : 782 Factura: 695C, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$1,334.30
							2,668.60	2,668.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	PP 000501	P01879	Programacion de Pago	8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 782, Pago Programado: 501	\$667.15	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 782, Pago Programado: 501	\$667.15	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 782, Pago Programado: 501	\$0.00	\$667.15
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 782, Pago Programado: 501	\$0.00	\$667.15
							1,334.30	1,334.30
27/dic./2022	PA 000454	C01312	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 454	\$145.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 454	\$145.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 454	\$0.00	\$145.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 454	\$0.00	\$145.00
				2112-1-000317	PRICILIANO REYES PAREDES	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 454	\$290.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 454	\$0.00	\$290.00
							580.00	580.00
27/dic./2022	PA 000456	C01314	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 456	\$1,386.20	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 456	\$1,386.20	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 456	\$0.00	\$1,386.20
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 456	\$0.00	\$1,386.20
				2112-1-000317	PRICILIANO REYES PAREDES	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 456	\$2,772.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 456	\$0.00	\$2,772.40
							5,544.80	5,544.80
27/dic./2022	PP 000474	P01880	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 755, Pago Programado: 474	-\$50,600.00	\$0.00
				8260-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 755, Pago Programado: 474	-\$50,600.00	\$0.00
				8250-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 755, Pago Programado: 474	\$0.00	-\$50,600.00
				8250-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 755, Pago Programado: 474	\$0.00	-\$50,600.00
							-101,200.00	-101,200.00
27/dic./2022	PP 000485	P01888	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 766, Pago Programado: 485	-\$336.40	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 766, Pago Programado: 485	-\$336.40	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 766, Pago Programado: 485	\$0.00	-\$336.40
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 766, Pago Programado: 485	\$0.00	-\$336.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-672.80	-672.80
27/dic./2022	PA 000473	C01335	Pago	8270-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP MARGARITA HERNÁNDEZ , Folio Pago: 473	\$464.00	\$0.00
				8270-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP MARGARITA HERNÁNDEZ , Folio Pago: 473	\$464.00	\$0.00
				8260-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP MARGARITA HERNÁNDEZ , Folio Pago: 473	\$0.00	\$464.00
				8260-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP MARGARITA HERNÁNDEZ , Folio Pago: 473	\$0.00	\$464.00
				2112-1-001906	MARGARITA HERNÁNDEZ	GP MARGARITA HERNÁNDEZ , Folio Pago: 473	\$928.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARGARITA HERNÁNDEZ , Folio Pago: 473	\$0.00	\$928.00
							1,856.00	1,856.00
27/dic./2022	PA 000444	C01340	Cancelación Pago	8270-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP SEGUETAS LENMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444	-\$1,172.15	\$0.00
				8270-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP SEGUETAS LENMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444	-\$1,172.14	\$0.00
				8260-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP SEGUETAS LENMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444	\$0.00	-\$1,172.15
				8260-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP SEGUETAS LENMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444	\$0.00	-\$1,172.14
				2112-1-001907	SEGUETAS LENMEX, S.A. DE C.V.	Cancelación GP SEGUETAS LENMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444	-\$2,344.29	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP SEGUETAS LENMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444	\$0.00	-\$2,344.29
							-4,688.58	-4,688.58
27/dic./2022	PP 000494	P01909	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 775, Pago Programado: 494	-\$1,172.15	\$0.00
				8260-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 775, Pago Programado: 494	-\$1,172.14	\$0.00
				8250-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 775, Pago Programado: 494	\$0.00	-\$1,172.15
				8250-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 775, Pago Programado: 494	\$0.00	-\$1,172.14
							-2,344.29	-2,344.29
27/dic./2022	CO 000775	P01910	Cancelación Compra	8250-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 775 Factura: 0509, 1907 SEGUETAS LENMEX, S.A. DE C.V.	-\$1,172.15	\$0.00
				8250-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 775 Factura: 0509, 1907 SEGUETAS LENMEX, S.A. DE C.V.	-\$1,172.14	\$0.00
				8240-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 775 Factura: 0509, 1907 SEGUETAS LENMEX, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,172.15
				8240-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 775 Factura: 0509, 1907 SEGUETAS LENMEX, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,172.14
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	Cancelación GD Compra : 775 Factura: 0509, 1907 SEGUETAS LENMEX, S.A. DE C.V.	-\$2,344.29	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	CO 000775	P01910	Cancelación Compra	2112-1-001907	SEGUETAS LENMEX, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 775 Factura: 0509, 1907 SEGUETAS LENMEX, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,344.29
							-4,688.58	-4,688.58
27/dic./2022	CO 000791	P01911	Compra	8250-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 791 Factura: F/DE981F, 1907 SEGUETAS LENMEX, S.A. DE C.V.	\$1,132.13	\$0.00
				8250-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 791 Factura: F/DE981F, 1907 SEGUETAS LENMEX, S.A. DE C.V.	\$1,132.12	\$0.00
				8240-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 791 Factura: F/DE981F, 1907 SEGUETAS LENMEX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,132.13
				8240-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 791 Factura: F/DE981F, 1907 SEGUETAS LENMEX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,132.12
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 791 Factura: F/DE981F, 1907 SEGUETAS LENMEX, S.A. DE C.V.	\$2,264.25	\$0.00
				2112-1-001907	SEGUETAS LENMEX, S.A. DE C.V.	GD Compra : 791 Factura: F/DE981F, 1907 SEGUETAS LENMEX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,264.25
							4,528.50	4,528.50
27/dic./2022	PP 000510	P01912	Programacion de Pago	8260-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 791, Pago Programado: 510	\$1,132.13	\$0.00
				8260-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 791, Pago Programado: 510	\$1,132.12	\$0.00
				8250-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 791, Pago Programado: 510	\$0.00	\$1,132.13
				8250-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 791, Pago Programado: 510	\$0.00	\$1,132.12
							2,264.25	2,264.25
27/dic./2022	PA 000478	C01341	Pago	8270-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP SEGUETAS LENMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 478	\$1,132.13	\$0.00
				8270-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP SEGUETAS LENMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 478	\$1,132.12	\$0.00
				8260-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP SEGUETAS LENMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 478	\$0.00	\$1,132.13
				8260-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP SEGUETAS LENMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 478	\$0.00	\$1,132.12
				2112-1-001907	SEGUETAS LENMEX, S.A. DE C.V.	GP SEGUETAS LENMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 478	\$2,264.25	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUETAS LENMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 478	\$0.00	\$2,344.29
				1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	ADQUISICIÓN DEL MATERIAL NECESARIO PARA EL TALLER DE MAQUINAS	\$80.04	\$0.00
							4,608.54	4,608.54
28/dic./2022	GP 000405	C01298	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,261,820.96	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,261,820.96	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$68,599.85	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$68,599.85	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2022	GP 000405	c01298	Gasto Pagado	8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$68,597.90	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$937,270.10	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$937,270.10	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$247,805.35	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$247,805.35	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$75,035.91	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$75,035.90	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$23,895.58	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$23,895.59	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$37,630.85	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$37,630.84	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$15,052.34	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$15,052.34	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,261,820.96
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,261,820.96
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$68,599.85
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$68,599.85
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$68,597.90
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$937,270.10
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$937,270.10
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$247,805.35
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$247,805.35
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$75,035.91
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$75,035.90
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,895.58
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,895.59
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$37,630.85
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$37,630.84
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,052.34
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,052.34
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 405	\$1,261,820.96	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 405	\$1,261,820.96	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 405	\$68,599.85	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 405	\$68,599.85	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 405	\$68,597.90	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 405	\$937,270.10	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 405	\$937,270.10	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 405	\$247,805.35	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 405	\$247,805.35	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 405	\$75,035.91	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2022	GP 000405	c01298	Gasto Pagado	8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 405	\$75,035.90	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 405	\$23,895.58	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 405	\$23,895.59	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 405	\$37,630.85	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 405	\$37,630.84	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 405	\$15,052.34	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 405	\$15,052.34	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 405	\$0.00	\$1,261,820.96
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 405	\$0.00	\$1,261,820.96
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 405	\$0.00	\$68,599.85
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 405	\$0.00	\$68,599.85
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 405	\$0.00	\$68,597.90
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 405	\$0.00	\$937,270.10
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 405	\$0.00	\$937,270.10
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 405	\$0.00	\$247,805.35
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 405	\$0.00	\$247,805.35
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 405	\$0.00	\$75,035.91
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 405	\$0.00	\$75,035.90
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 405	\$0.00	\$23,895.58
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 405	\$0.00	\$23,895.59
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 405	\$0.00	\$37,630.85
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 405	\$0.00	\$37,630.84
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 405	\$0.00	\$15,052.34
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 405	\$0.00	\$15,052.34
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 405	\$1,261,820.96	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 405	\$1,261,820.96	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 405	\$247,805.35	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 405	\$247,805.35	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 405	\$75,035.91	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 405	\$75,035.90	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 405	\$23,895.58	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 405	\$23,895.59	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 405	\$37,630.85	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 405	\$37,630.84	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 405	\$15,052.34	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 405	\$15,052.34	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 405	\$937,270.10	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 405	\$937,270.10	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 405	\$68,599.85	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2022	GP 000405	c01298	Gasto Pagado	5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 405	\$68,599.85	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 405	\$68,597.90	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 405	\$0.00	\$1,261,820.96
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 405	\$0.00	\$1,261,820.96
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 405	\$0.00	\$75,035.91
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 405	\$0.00	\$75,035.90
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 405	\$0.00	\$23,895.58
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 405	\$0.00	\$23,895.59
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 405	\$0.00	\$37,630.85
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 405	\$0.00	\$37,630.84
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 405	\$0.00	\$247,805.35
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 405	\$0.00	\$247,805.35
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 405	\$0.00	\$15,052.34
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 405	\$0.00	\$15,052.34
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 405	\$0.00	\$937,270.10
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 405	\$0.00	\$937,270.10
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 405	\$0.00	\$68,599.85
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 405	\$0.00	\$68,599.85
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 405	\$0.00	\$68,597.90
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,261,820.96	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,261,820.96	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$68,599.85	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$68,599.85	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$68,597.90	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$937,270.10	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$937,270.10	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$247,805.35	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$247,805.35	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$75,035.91	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$75,035.90	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$23,895.58	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$23,895.59	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$37,630.85	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$37,630.84	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$15,052.34	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$15,052.34	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,261,820.96
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,261,820.96
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$68,599.85
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$68,599.85



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2022	GP 000405	c01298	Gasto Pagado	8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$68,597.90
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$937,270.10
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$937,270.10
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$247,805.35
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$247,805.35
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$75,035.91
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$75,035.90
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,895.58
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,895.59
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$37,630.85
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$37,630.84
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,052.34
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,052.34
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 405 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 405	\$1,261,820.96	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 405 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 405	\$1,261,820.96	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 405 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 405	\$68,599.85	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 405 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 405	\$68,599.85	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 405 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 405	\$68,597.90	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 405 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 405	\$937,270.10	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 405 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 405	\$937,270.10	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 405 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 405	\$247,805.35	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 405 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 405	\$247,805.35	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 405 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 405	\$75,035.91	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 405 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 405	\$75,035.90	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 405 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 405	\$23,895.58	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 405 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 405	\$23,895.59	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 405 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 405	\$37,630.85	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 405 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 405	\$37,630.84	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 405 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 405	\$15,052.34	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 405 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 405	\$15,052.34	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 405 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 405	\$0.00	\$1,261,820.96
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 405 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 405	\$0.00	\$1,261,820.96
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 405 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 405	\$0.00	\$68,599.85
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 405 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 405	\$0.00	\$68,599.85
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 405 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 405	\$0.00	\$68,597.90
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 405 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 405	\$0.00	\$937,270.10
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 405 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 405	\$0.00	\$937,270.10
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 405 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 405	\$0.00	\$247,805.35
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 405 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 405	\$0.00	\$247,805.35
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 405 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 405	\$0.00	\$75,035.91



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/dic./2022	GP 000405	C01298	Gasto Pagado	8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 405 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 405	\$0.00	\$75,035.90				
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 405 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 405	\$0.00	\$23,895.58				
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 405 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 405	\$0.00	\$23,895.59				
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 405 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 405	\$0.00	\$37,630.85				
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 405 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 405	\$0.00	\$37,630.84				
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 405 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 405	\$0.00	\$15,052.34				
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 405 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 405	\$0.00	\$15,052.34				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 405 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 405	\$2,523,641.92	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 405 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 405	\$1,874,540.20	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 405 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 405	\$205,797.60	\$0.00				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 405 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 405	\$150,071.81	\$0.00				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 405 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 405	\$47,791.17	\$0.00				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 405 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 405	\$75,261.69	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 405 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 405	\$30,104.68	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 405 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 405	\$495,610.70	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 405 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 405	\$0.00	\$3,976,810.03				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$0.00	\$107,546.42				
				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	\$40,504.64				
				2117-01-01-04-01	Metlife		\$0.00	\$24,287.00				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$717,490.71				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$345,198.52				
				2117-01-01-05-02	Fovissste		\$0.00	\$75,261.69				
				2117-01-01-05-01	S.A.R.		\$0.00	\$30,104.68				
											32,416,918.62	32,416,918.62
				28/dic./2022	GP 000406	C01299	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$9,608.60	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$9,608.60	\$0.00
								8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,063.60	\$0.00
								8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,063.60	\$0.00
								8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,063.60	\$0.00
8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$265.95					\$0.00				
8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$265.95					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$9,608.60				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$9,608.60				
8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,063.60				
8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,063.60				
8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,063.60				
8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$265.95				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2022	GP 000406	c01299	Gasto Pagado	8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$265.95
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 406	\$9,608.60	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 406	\$9,608.60	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 406	\$1,063.60	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 406	\$1,063.60	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 406	\$1,063.60	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 406	\$265.95	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 406	\$265.95	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 406	\$0.00	\$9,608.60
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 406	\$0.00	\$9,608.60
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 406	\$0.00	\$1,063.60
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 406	\$0.00	\$1,063.60
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 406	\$0.00	\$1,063.60
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 406	\$0.00	\$265.95
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 406	\$0.00	\$265.95
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 406	\$9,608.60	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 406	\$9,608.60	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 406	\$265.95	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 406	\$265.95	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 406	\$1,063.60	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 406	\$1,063.60	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 406	\$1,063.60	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 406	\$0.00	\$9,608.60
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 406	\$0.00	\$9,608.60
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 406	\$0.00	\$265.95
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 406	\$0.00	\$265.95
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 406	\$0.00	\$1,063.60
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 406	\$0.00	\$1,063.60
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 406	\$0.00	\$1,063.60
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$9,608.60	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$9,608.60	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,063.60	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,063.60	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,063.60	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$265.95	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$265.95	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,608.60
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,608.60
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,063.60
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,063.60
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,063.60
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$265.95



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2022	GP 000406	C01299	Gasto Pagado	8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$265.95
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 406 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 406	\$9,608.60	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 406 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 406	\$9,608.60	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 406 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 406	\$1,063.60	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 406 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 406	\$1,063.60	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 406 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 406	\$1,063.60	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 406 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 406	\$265.95	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 406 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 406	\$265.95	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 406 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 406	\$0.00	\$9,608.60
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 406 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 406	\$0.00	\$9,608.60
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 406 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 406	\$0.00	\$1,063.60
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 406 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 406	\$0.00	\$1,063.60
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 406 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 406	\$0.00	\$1,063.60
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 406 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 406	\$0.00	\$265.95
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 406 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 406	\$0.00	\$265.95
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 406 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 406	\$19,217.20	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 406 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 406	\$531.90	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 406 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 406	\$3,190.80	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 406 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 406	\$0.00	\$19,425.56
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$3,514.34
							137,639.40	137,639.40
28/dic./2022	000000	D00348		5513-583001	Edificios No Habitacionales	S/C	\$427,357.00	\$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	S/C	\$0.00	\$427,357.00
				5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	S/C	\$8,222.28	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	S/C	\$0.00	\$8,222.28
				5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	S/C	\$345.89	\$0.00
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	S/C	\$0.00	\$345.89
				5515-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	S/C	\$1,000.00	\$0.00
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	S/C	\$0.00	\$1,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2022	000000	D00348		5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	S/C	\$57.59	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	S/C	\$0.00	\$57.59
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	S/C	\$285.54	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	S/C	\$0.00	\$285.54
				5515-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	S/C	\$152.22	\$0.00
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	S/C	\$0.00	\$152.22
				5515-569001	Otros Equipos	S/C	\$38,760.14	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	S/C	\$0.00	\$38,760.14
							476,180.66	476,180.66
28/dic./2022	000000	D00349		5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$1,545.71	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$1,545.71
				5515-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$777.12	\$0.00
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$777.12
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$16,020.99	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$16,020.99
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$12,186.20	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$12,186.20
							30,530.02	30,530.02
28/dic./2022	000000	D00350		5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$6,872.53	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$6,872.53
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$3,138.38	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,138.38



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2022	000000	D00350		5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$4,736.88	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$4,736.88
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$52,912.53	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$52,912.53
				5517-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$3,808.10	\$0.00
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,808.10
							71,468.42	71,468.42
28/dic./2022	000000	D00351		5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$75.00	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$75.00
				5515-529001	Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$30,891.33	\$0.00
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$30,891.33
				5515-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$431.09	\$0.00
				1263-3-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$431.09
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$11,274.99	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$11,274.99
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$1,083.79	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$1,083.79
				5515-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$6,015.18	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2022	000000	D00351		1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$6,015.18
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$74,444.34	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$74,444.34
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$705.72	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$705.72
							124,921.44	124,921.44
28/dic./2022	000000	D00352		5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$445.43	\$0.00
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$445.43
				5515-541001	Vehiculos y Equipo Terrestre	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$29,440.00	\$0.00
				1263-4-541001	Automóviles y Equipo Terrestre	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$29,440.00
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$1,685.32	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,685.32
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$1,899.15	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,899.15
							33,469.90	33,469.90
28/dic./2022	000000	D00353		5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$3,746.50	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$3,746.50
				5515-529001	Equipo Educativo y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$11,339.38	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2022	000000	D00353		1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$11,339.38
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$11,548.92	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$11,548.92
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$1,579.22	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$1,579.22
							28,214.02	28,214.02
28/dic./2022	000000	D00354		5513-583001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$48,768.15	\$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$48,768.15
				5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$248.37	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$248.37
				5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$3,524.27	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$3,524.27
				5515-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$1,786.83	\$0.00
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$1,786.83
							54,327.62	54,327.62
28/dic./2022	000000	D00355		5513-583001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2021)	\$169,113.82	\$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2021)	\$0.00	\$169,113.82
				5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2021)	\$3,333.33	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2022	000000	D00355		1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2021)	\$0.00	\$3,333.33
							172,447.15	172,447.15
28/dic./2022	000000	D00356		5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$2,368.14	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$2,368.14
				5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$201,573.13	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$201,573.13
				5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$1,605.63	\$0.00
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$1,605.63
				5515-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$64,487.82	\$0.00
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$64,487.82
				5515-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$918.63	\$0.00
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$918.63
				5515-529001	Equipo Educativo y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$591.60	\$0.00
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$591.60
				5515-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$12,179.86	\$0.00
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$12,179.86
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$40,700.79	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$40,700.79



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2022	000000	D00356		5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$3,568.16	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	S/C	\$0.00	\$3,568.16
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	S/C	\$1,418.99	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	S/C	\$0.00	\$1,418.99
				5515-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	S/C	\$299.47	\$0.00
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	S/C	\$0.00	\$299.47
				5515-569001	Otros Equipos	S/C	\$1,526.75	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	S/C	\$0.00	\$1,526.75
				5517-591001	Software	S/C	\$13,223.29	\$0.00
				1265-1-591001	Software	S/C	\$0.00	\$13,223.29
				5517-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	S/C	\$98,832.00	\$0.00
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	S/C	\$0.00	\$98,832.00
							443,294.26	443,294.26
28/dic./2022	OC 000458	P01868	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$3,193.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$3,193.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$46,307.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$46,307.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$3,193.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$3,193.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$46,307.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$46,307.00
							99,000.00	99,000.00
28/dic./2022	CO 000779	P01869	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 779 Factura: 737/22, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$3,193.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 779 Factura: 737/22, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$3,193.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 779 Factura: 737/22, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$46,307.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 779 Factura: 737/22, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$46,307.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 779 Factura: 737/22, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$3,193.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 779 Factura: 737/22, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$3,193.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2022	CO 000779	P01869	Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 779 Factura: 737/22, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$46,307.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 779 Factura: 737/22, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$46,307.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 779 Factura: 737/22, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$99,000.00	\$0.00
				2112-1-000446	COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	GD Compra : 779 Factura: 737/22, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$99,000.00
							198,000.00	198,000.00
28/dic./2022	PP 000498	P01870	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 779, Pago Programado: 498	\$3,193.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 779, Pago Programado: 498	\$3,193.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 779, Pago Programado: 498	\$46,307.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 779, Pago Programado: 498	\$46,307.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 779, Pago Programado: 498	\$0.00	\$3,193.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 779, Pago Programado: 498	\$0.00	\$3,193.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 779, Pago Programado: 498	\$0.00	\$46,307.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 779, Pago Programado: 498	\$0.00	\$46,307.00
							99,000.00	99,000.00
28/dic./2022	PA 000445	C01303	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 445	\$3,193.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 445	\$3,193.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 445	\$46,307.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 445	\$46,307.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 445	\$0.00	\$3,193.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 445	\$0.00	\$3,193.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 445	\$0.00	\$46,307.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 445	\$0.00	\$46,307.00
				2112-1-000446	COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 445	\$99,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2022	PA 000445	C01303	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 445	\$0.00	\$99,000.00
							198,000.00	198,000.00
28/dic./2022	OC 000459	P01871	Orden de Compra	8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$92,601.01	\$0.00
				8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$3,199.50	\$0.00
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$3,199.49	\$0.00
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$92,601.01
				8220-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$3,199.50
				8220-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$3,199.49
							99,000.00	99,000.00
28/dic./2022	CO 000780	P01872	Compra	8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 780 Factura: 1, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$92,601.01	\$0.00
				8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 780 Factura: 1, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$3,199.50	\$0.00
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 780 Factura: 1, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$3,199.49	\$0.00
				8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 780 Factura: 1, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$92,601.01
				8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 780 Factura: 1, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$3,199.50
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 780 Factura: 1, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$3,199.49
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 780 Factura: 1, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$99,000.00	\$0.00
				2112-1-000446	COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	GD Compra : 780 Factura: 1, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$99,000.00
							198,000.00	198,000.00
28/dic./2022	PP 000499	P01873	Programacion de Pago	8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 780, Pago Programado: 499	\$92,601.01	\$0.00
				8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 780, Pago Programado: 499	\$3,199.50	\$0.00
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 780, Pago Programado: 499	\$3,199.49	\$0.00
				8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 780, Pago Programado: 499	\$0.00	\$92,601.01
				8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 780, Pago Programado: 499	\$0.00	\$3,199.50
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 780, Pago Programado: 499	\$0.00	\$3,199.49
							99,000.00	99,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2022	PA 000446	C01304	Pago	8270-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 446	\$92,601.01	\$0.00
				8270-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 446	\$3,199.50	\$0.00
				8270-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 446	\$3,199.49	\$0.00
				8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 446	\$0.00	\$92,601.01
				8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 446	\$0.00	\$3,199.50
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 446	\$0.00	\$3,199.49
				2112-1-000446	COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 446	\$99,000.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 446	\$0.00	\$99,000.00				
							198,000.00	198,000.00
28/dic./2022	PA 000448	C01306	Pago	8270-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 448	\$399.04	\$0.00
				8270-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 448	\$399.04	\$0.00
				8260-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 448	\$0.00	\$399.04
				8260-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 448	\$0.00	\$399.04
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 448	\$798.08	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 448	\$0.00	\$798.08
							1,596.16	1,596.16
28/dic./2022	PA 000449	C01307	Pago	8270-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 449	\$950.00	\$0.00
				8270-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 449	\$950.00	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 449	\$0.00	\$950.00
				8260-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 449	\$0.00	\$950.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 449	\$1,900.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 449	\$0.00	\$1,900.00
							3,800.00	3,800.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/dic./2022	PA 000450	C01308	Pago	8270-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 450	\$2,690.55	\$0.00				
				8270-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 450	\$2,690.55	\$0.00				
				8260-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 450	\$0.00	\$2,690.55				
				8260-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 450	\$0.00	\$2,690.55				
				2112-1-001849	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 450	\$5,381.10	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 450	\$0.00	\$5,381.10				
							10,762.20	10,762.20				
28/dic./2022	PA 000451	C01309	Pago	8270-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 451	\$3,502.22	\$0.00				
				8270-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 451	\$3,502.22	\$0.00				
				8260-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 451	\$0.00	\$3,502.22				
				8260-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 451	\$0.00	\$3,502.22				
				2112-1-001849	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 451	\$7,004.44	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 451	\$0.00	\$7,004.44				
							14,008.88	14,008.88				
28/dic./2022	PA 000452	C01310	Pago	8270-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 452	\$833.00	\$0.00				
				8270-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 452	\$833.00	\$0.00				
				8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 452	\$0.00	\$833.00				
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 452	\$0.00	\$833.00				
				2112-1-001849	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 452	\$1,666.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 452	\$0.00	\$1,666.00				
							3,332.00	3,332.00				
28/dic./2022	PA 000453	C01311	Pago	8270-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 453	\$4,734.69	\$0.00				
				8270-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 453	\$4,734.69	\$0.00				
				8270-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 453	\$2,268.35	\$0.00				
				8270-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 453	\$2,268.35	\$0.00				
				8260-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 453	\$0.00	\$4,734.69				
				8260-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 453	\$0.00	\$4,734.69				
				8260-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 453	\$0.00	\$2,268.35				
				8260-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 453	\$0.00	\$2,268.35				
				2112-1-001849	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 453	\$14,006.08	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 453	\$0.00	\$14,006.08				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							28,012.16	28,012.16
28/dic./2022	PA 000455	C01313	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 455	\$336.40	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 455	\$336.40	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 455	\$0.00	\$336.40
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 455	\$0.00	\$336.40
				2112-1-000317	PRICILIANO REYES PAREDES	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 455	\$672.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 455	\$0.00	\$672.80
							1,345.60	1,345.60
28/dic./2022	PA 000457	C01315	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: 457	\$5,015.88	\$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: 457	\$5,015.88	\$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: 457	\$0.00	\$5,015.88
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 457	\$0.00	\$5,015.88
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 457	\$10,031.76	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 457	\$0.00	\$10,031.76
							20,063.52	20,063.52
28/dic./2022	PA 000458	C01316	Pago	8270-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 458	\$18,781.50	\$0.00
				8270-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 458	\$18,781.50	\$0.00
				8270-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 458	\$533.50	\$0.00
				8270-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 458	\$533.50	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 458	\$0.00	\$18,781.50
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 458	\$0.00	\$18,781.50
				8260-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 458	\$0.00	\$533.50
				8260-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 458	\$0.00	\$533.50
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 458	\$38,630.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 458	\$0.00	\$38,630.00
							77,260.00	77,260.00
28/dic./2022	PA 000459	C01317	Pago	8270-11-01-001-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 459	\$2,088.00	\$0.00
				8270-25-01-001-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 459	\$2,088.00	\$0.00
				8260-11-01-001-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 459	\$0.00	\$2,088.00
				8260-25-01-001-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 459	\$0.00	\$2,088.00
				2112-1-001887	VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 459	\$4,176.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 459	\$0.00	\$4,176.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,352.00	8,352.00
28/dic./2022	PA 000460	C01318	Pago	8270-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 460	\$822.46	\$0.00
				8270-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 460	\$822.46	\$0.00
				8260-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 460	\$0.00	\$822.46
				8260-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 460	\$0.00	\$822.46
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 460	\$1,644.92	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 460	\$0.00	\$1,644.92
							3,289.84	3,289.84
28/dic./2022	PA 000461	C01319	Pago	8270-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 461	\$509.94	\$0.00
				8270-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 461	\$509.93	\$0.00
				8260-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 461	\$0.00	\$509.94
				8260-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 461	\$0.00	\$509.93
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 461	\$1,019.87	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 461	\$0.00	\$1,019.87
							2,039.74	2,039.74
28/dic./2022	PA 000462	C01320	Pago	8270-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 462	\$8,552.58	\$0.00
				8270-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 462	\$8,552.57	\$0.00
				8260-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 462	\$0.00	\$8,552.58
				8260-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 462	\$0.00	\$8,552.57
				2112-1-001142	LETICIA RAMIREZ ACOSTA	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 462	\$17,105.15	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 462	\$0.00	\$17,105.15
							34,210.30	34,210.30
28/dic./2022	PA 000463	C01321	Pago	8270-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 463	\$30,124.27	\$0.00
				8270-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 463	\$30,124.27	\$0.00
				8260-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 463	\$0.00	\$30,124.27
				8260-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 463	\$0.00	\$30,124.27
				2112-1-000014	DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	GP DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 463	\$60,248.54	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 463	\$0.00	\$60,248.54



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							120,497.08	120,497.08
28/dic./2022	PA 000464	C01322	Pago	8270-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 464	\$2,222.22	\$0.00
				8270-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 464	\$2,222.22	\$0.00
				8260-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 464	\$0.00	\$2,222.22
				8260-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 464	\$0.00	\$2,222.22
				2112-1-001849	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 464	\$4,444.44	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 464	\$0.00	\$4,444.44
							8,888.88	8,888.88
28/dic./2022	PA 000465	C01323	Pago	8270-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA , Folio Pago: 465	\$1,386.99	\$0.00
				8270-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA , Folio Pago: 465	\$1,386.99	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA , Folio Pago: 465	\$0.00	\$1,386.99
				8260-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA , Folio Pago: 465	\$0.00	\$1,386.99
				2112-1-001872	MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	GP MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA , Folio Pago: 465	\$2,773.98	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA , Folio Pago: 465	\$0.00	\$2,773.98
							5,547.96	5,547.96
28/dic./2022	PA 000466	C01324	Pago	8270-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO, Folio Pago: 466	\$515.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO, Folio Pago: 466	\$515.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO, Folio Pago: 466	\$0.00	\$515.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO, Folio Pago: 466	\$0.00	\$515.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO, Folio Pago: 466	\$1,030.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO, Folio Pago: 466	\$0.00	\$1,030.00
							2,060.00	2,060.00
28/dic./2022	PA 000467	C01325	Pago	8270-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA , Folio Pago: 467	\$4,881.94	\$0.00
				8270-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA , Folio Pago: 467	\$4,881.94	\$0.00
				8260-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA , Folio Pago: 467	\$0.00	\$4,881.94



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2022	PA 000467	c01325	Pago	8260-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA , Folio Pago: 467	\$0.00	\$4,881.94
				2112-1-001872	MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	GP MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA , Folio Pago: 467	\$9,763.88	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA , Folio Pago: 467	\$0.00	\$9,763.88
							19,527.76	19,527.76
28/dic./2022	GP 000407	c01326	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 407 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA , Pago: 407	\$0.00	\$68,162.44
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 407 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA , Pago: 407	\$65,983.20	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 407	\$21,994.40	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 407	\$0.00	\$21,994.40
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 407	\$0.00	\$21,994.40
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 407	\$0.00	\$21,994.40
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 407	\$21,994.40	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 407	\$21,994.40	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 407 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA , Pago: 407	\$21,994.40	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$21,994.40
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 407 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA , Pago: 407	\$0.00	\$21,994.40
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$21,994.40	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 407 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA , Pago: 407	\$21,994.40	\$0.00
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$21,994.40
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 407 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA , Pago: 407	\$0.00	\$21,994.40
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 407 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA , Pago: 407	\$21,994.40	\$0.00
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$21,994.40
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 407 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA , Pago: 407	\$0.00	\$21,994.40
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$21,994.40
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$21,994.40	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 407	\$21,994.40	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$21,994.40	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$21,994.40	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 407	\$0.00	\$21,994.40
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 407	\$0.00	\$21,994.40
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$21,994.40
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$21,994.40	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 407	\$0.00	\$21,994.40
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$21,994.40	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 407	\$21,994.40	\$0.00
8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$21,994.40				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2022	GP 000407	c01326	Gasto Pagado	8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 407	\$21,994.40	\$0.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$20,620.06
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 407	\$5,498.60	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 407	\$5,498.60	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 407	\$0.00	\$5,498.60
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 407 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA , Pago: 407	\$10,997.20	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 407	\$0.00	\$5,498.60
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 407 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA , Pago: 407	\$0.00	\$5,498.60
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,498.60
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 407	\$0.00	\$5,498.60
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 407	\$0.00	\$5,498.60
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$5,498.60	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$5,498.60	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 407 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA , Pago: 407	\$0.00	\$5,498.60
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$5,498.60	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$5,498.60	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 407 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA , Pago: 407	\$5,498.60	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 407	\$5,498.60	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 407	\$5,498.60	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 407 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA , Pago: 407	\$5,498.60	\$0.00
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,498.60
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,498.60
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,498.60
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 407	\$5,901.05	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 407	\$5,901.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 407	\$0.00	\$5,901.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 407	\$0.00	\$5,901.05
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 407 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA , Pago: 407	\$11,802.10	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 407	\$5,901.05	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 407 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA , Pago: 407	\$5,901.05	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,901.05
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 407	\$5,901.05	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 407 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA , Pago: 407	\$0.00	\$5,901.05
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,901.05
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,901.05
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,901.05
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 407	\$0.00	\$5,901.05
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 407	\$0.00	\$5,901.05



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2022	GP 000407	C01326	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,901.05	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 407 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA , Pago: 407	\$0.00	\$5,901.05
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,901.05	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,901.05	\$0.00
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 407 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA , Pago: 407	\$5,901.05	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,901.05	\$0.00
				<hr/>				
28/dic./2022	PP 000502	P01883	Programacion de Pago	8260-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 783, Pago Programado: 502	\$55,373.59	\$0.00
				8260-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 783, Pago Programado: 502	\$55,373.58	\$0.00
				8250-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 783, Pago Programado: 502	\$0.00	\$55,373.59
				8250-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 783, Pago Programado: 502	\$0.00	\$55,373.58
<hr/>							110,747.17	110,747.17
28/dic./2022	PA 000455	C01329	Cancelación Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 455	-\$336.40	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 455	-\$336.40	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 455	\$0.00	-\$336.40
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 455	\$0.00	-\$336.40
				2112-1-000317	PRICILIANO REYES PAREDES	Cancelación GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 455	-\$672.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 455	\$0.00	-\$672.80
<hr/>							-1,345.60	-1,345.60
28/dic./2022	PP 000504	P01891	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 785, Pago Programado: 504	\$336.20	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 785, Pago Programado: 504	\$336.60	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 785, Pago Programado: 504	\$0.00	\$336.20
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 785, Pago Programado: 504	\$0.00	\$336.60
<hr/>							672.80	672.80
28/dic./2022	PA 000469	C01330	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 469	\$336.20	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 469	\$336.60	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 469	\$0.00	\$336.20
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 469	\$0.00	\$336.60
				2112-1-000317	PRICILIANO REYES PAREDES	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 469	\$672.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2022	PA 000469	C01330	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 469	\$0.00	\$672.80
							1,345.60	1,345.60
28/dic./2022	PA 000471	C01333	Pago	8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 471	\$667.15	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 471	\$667.15	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 471	\$0.00	\$667.15
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 471	\$0.00	\$667.15
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 471	\$1,334.30	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 471	\$0.00	\$1,334.30
							2,668.60	2,668.60
28/dic./2022	PA 000472	C01334	Pago	8270-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP JOSE ALBERTO GONZALEZ DIMAS, Folio Pago: 472	\$2,485.00	\$0.00
				8270-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP JOSE ALBERTO GONZALEZ DIMAS, Folio Pago: 472	\$2,485.00	\$0.00
				8260-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP JOSE ALBERTO GONZALEZ DIMAS, Folio Pago: 472	\$0.00	\$2,485.00
				8260-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP JOSE ALBERTO GONZALEZ DIMAS, Folio Pago: 472	\$0.00	\$2,485.00
				2112-1-001904	JOSE ALBERTO GONZALEZ DIMAS	GP JOSE ALBERTO GONZALEZ DIMAS, Folio Pago: 472	\$4,970.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JOSE ALBERTO GONZALEZ DIMAS, Folio Pago: 472	\$0.00	\$4,970.00
							9,940.00	9,940.00
28/dic./2022	OC 000462	P01896	Orden de Compra	8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Material electrico	\$14,387.50	\$0.00
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Material electrico	\$14,387.51	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Material electrico	\$0.00	\$14,387.50
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Material electrico	\$0.00	\$14,387.51
							28,775.01	28,775.01
28/dic./2022	CO 000787	P01897	Compra	8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: 183, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$14,387.51	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: 183, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$14,387.50	\$0.00
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: 183, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$14,387.51
				8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: 183, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$14,387.50
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 787 Factura: 183, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$28,775.01	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 787 Factura: 183, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$28,775.01



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							57,550.02	57,550.02
28/dic./2022	PP 000506	P01898	Programacion de Pago	8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 787, Pago Programado: 506	\$14,387.50	\$0.00
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 787, Pago Programado: 506	\$14,387.51	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 787, Pago Programado: 506	\$0.00	\$14,387.50
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 787, Pago Programado: 506	\$0.00	\$14,387.51
							28,775.01	28,775.01
28/dic./2022	PA 000474	C01336	Pago	8270-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 474	\$14,387.51	\$0.00
				8270-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 474	\$14,387.50	\$0.00
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 474	\$0.00	\$14,387.51
				8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 474	\$0.00	\$14,387.50
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 474	\$28,775.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 474	\$0.00	\$28,775.01
							57,550.02	57,550.02
28/dic./2022	OC 000463	P01899	Orden de Compra	8240-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030004 Telefono	\$2,234.92	\$0.00
				8240-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030004 Telefono	\$2,234.91	\$0.00
				8220-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030004 Telefono	\$0.00	\$2,234.92
				8220-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030004 Telefono	\$0.00	\$2,234.91
							4,469.83	4,469.83
28/dic./2022	CO 000788	P01900	Compra	8250-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 788 Factura: 2738, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,234.92	\$0.00
				8250-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 788 Factura: 2738, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,234.91	\$0.00
				8240-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 788 Factura: 2738, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,234.92
				8240-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 788 Factura: 2738, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,234.91
				5121-211003	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración	GD Compra : 788 Factura: 2738, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$4,469.83	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 788 Factura: 2738, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$4,469.83
							8,939.66	8,939.66
28/dic./2022	PP 000507	P01901	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 788, Pago Programado: 507	\$2,234.92	\$0.00
				8260-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 788, Pago Programado: 507	\$2,234.91	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2022	PP 000507	P01901	Programacion de Pago	8250-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 788, Pago Programado: 507	\$0.00	\$2,234.92
				8250-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 788, Pago Programado: 507	\$0.00	\$2,234.91
							4,469.83	4,469.83
28/dic./2022	PA 000475	C01337	Pago	8270-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 475	\$2,234.92	\$0.00
				8270-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 475	\$2,234.91	\$0.00
				8260-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 475	\$0.00	\$2,234.92
				8260-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 475	\$0.00	\$2,234.91
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 475	\$4,469.83	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 475	\$0.00	\$4,469.83
							8,939.66	8,939.66
28/dic./2022	OC 000464	P01902	Orden de Compra	8240-14-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$1,948.80	\$0.00
				8220-14-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$1,948.80
							1,948.80	1,948.80
28/dic./2022	CO 000789	P01903	Compra	8250-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 789 Factura: 2584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$974.40	\$0.00
				8250-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 789 Factura: 2584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$974.40	\$0.00
				8240-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 789 Factura: 2584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$974.40
				8240-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 789 Factura: 2584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$974.40
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 789 Factura: 2584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$1,948.80	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GD Compra : 789 Factura: 2584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$1,948.80
							3,897.60	3,897.60
28/dic./2022	PP 000508	P01904	Programacion de Pago	8260-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 789, Pago Programado: 508	\$974.40	\$0.00
				8260-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 789, Pago Programado: 508	\$974.40	\$0.00
				8250-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 789, Pago Programado: 508	\$0.00	\$974.40
				8250-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 789, Pago Programado: 508	\$0.00	\$974.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,948.80	1,948.80
28/dic./2022	PA 000476	C01338	Pago	8270-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 476	\$974.40	\$0.00
				8270-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 476	\$974.40	\$0.00
				8260-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 476	\$0.00	\$974.40
				8260-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 476	\$0.00	\$974.40
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 476	\$1,948.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 476	\$0.00	\$1,948.80
							3,897.60	3,897.60
28/dic./2022	ID 000195	P01905	Ingreso Devengado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 195 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ,Ref: F/BC41031	\$1,266,043.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 195 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ,Ref: F/BC41031	\$0.00	\$1,266,043.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 195 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$1,266,043.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 195 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$1,266,043.00
							2,532,086.00	2,532,086.00
28/dic./2022	IR 000192	I00278	Ingreso Pagado	8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:192, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$1,266,043.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:192, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$1,266,043.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	IR:192, Especifica Subsidio Federal 2022	\$1,266,043.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:192, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$1,266,043.00
							2,532,086.00	2,532,086.00
28/dic./2022	000000	D00357		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A NOMINA QNA24	\$2,173,772.15	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A NOMINA QNA24	\$0.00	\$2,173,772.15
							2,173,772.15	2,173,772.15
28/dic./2022	000000	D00358		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A NOMINA QNA24	\$2,173,772.15	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A NOMINA QNA24	\$0.00	\$2,173,772.15
							2,173,772.15	2,173,772.15
28/dic./2022	000000	D00359		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA24	\$172,298.60	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA24	\$0.00	\$172,298.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							172,298.60	172,298.60
28/dic./2022	PA 000476	C01342	Cancelación Pago	8270-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 476	-\$974.40	\$0.00
				8270-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 476	-\$974.40	\$0.00
				8260-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 476	\$0.00	-\$974.40
				8260-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 476	\$0.00	-\$974.40
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	Cancelación GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 476	-\$1,948.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 476	\$0.00	-\$1,948.80
							-3,897.60	-3,897.60
28/dic./2022	PP 000508	P01916	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 789, Pago Programado: 508	-\$974.40	\$0.00
				8260-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 789, Pago Programado: 508	-\$974.40	\$0.00
				8250-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 789, Pago Programado: 508	\$0.00	-\$974.40
				8250-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 789, Pago Programado: 508	\$0.00	-\$974.40
							-1,948.80	-1,948.80
28/dic./2022	CO 000789	P01917	Cancelación Compra	8250-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 789 Factura: 2584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	-\$974.40	\$0.00
				8250-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 789 Factura: 2584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	-\$974.40	\$0.00
				8240-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 789 Factura: 2584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	-\$974.40
				8240-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 789 Factura: 2584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	-\$974.40
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	Cancelación GD Compra : 789 Factura: 2584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	-\$1,948.80	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	Cancelación GD Compra : 789 Factura: 2584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	-\$1,948.80
							-3,897.60	-3,897.60
28/dic./2022	CO 000792	P01918	Compra	8250-14-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 792 Factura: F/2584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$1,948.80	\$0.00
				8240-14-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 792 Factura: F/2584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$1,948.80
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 792 Factura: F/2584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$1,948.80	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GD Compra : 792 Factura: F/2584, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$1,948.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,897.60	3,897.60
28/dic./2022	PA 000469	C01346	Cancelación Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 469	-\$336.20	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 469	-\$336.60	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 469	\$0.00	-\$336.20
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 469	\$0.00	-\$336.60
				2112-1-000317	PRICILIANO REYES PAREDES	Cancelación GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 469	-\$672.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 469	\$0.00	-\$672.80
							-1,345.60	-1,345.60
28/dic./2022	PP 000504	P01924	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 785, Pago Programado: 504	-\$336.20	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 785, Pago Programado: 504	-\$336.60	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 785, Pago Programado: 504	\$0.00	-\$336.20
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 785, Pago Programado: 504	\$0.00	-\$336.60
							-672.80	-672.80
28/dic./2022	CO 000785	P01925	Cancelación Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 785 Factura: CBD5, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	-\$336.20	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 785 Factura: CBD5, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	-\$336.60	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 785 Factura: CBD5, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	-\$336.20
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 785 Factura: CBD5, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	-\$336.60
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Cancelación GD Compra : 785 Factura: CBD5, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	-\$672.80	\$0.00
				2112-1-000317	PRICILIANO REYES PAREDES	Cancelación GD Compra : 785 Factura: CBD5, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	-\$672.80
							-1,345.60	-1,345.60
28/dic./2022	PP 000513	P01927	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 794, Pago Programado: 513	\$336.40	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 794, Pago Programado: 513	\$336.40	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 794, Pago Programado: 513	\$0.00	\$336.40
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 794, Pago Programado: 513	\$0.00	\$336.40
							672.80	672.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2022	PA 000481	C01347	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 481	\$336.40	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 481	\$336.40	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 481	\$0.00	\$336.40
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 481	\$0.00	\$336.40
				2112-1-000317	PRICILIANO REYES PAREDES	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 481	\$672.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 481	\$0.00	\$672.80
							1,345.60	1,345.60
28/dic./2022	PA 000446	C01353	Cancelación Pago	8270-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 446	-\$92,601.01	\$0.00
				8270-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 446	-\$3,199.50	\$0.00
				8270-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 446	-\$3,199.49	\$0.00
				8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 446	\$0.00	-\$92,601.01
				8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 446	\$0.00	-\$3,199.50
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 446	\$0.00	-\$3,199.49
				2112-1-000446	COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	Cancelación GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 446	-\$99,000.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 446	\$0.00	-\$99,000.00				
							-198,000.00	-198,000.00
28/dic./2022	PP 000499	P01941	Cancelación Programacion de Pago	8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 780, Pago Programado: 499	-\$92,601.01	\$0.00
				8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 780, Pago Programado: 499	-\$3,199.50	\$0.00
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 780, Pago Programado: 499	-\$3,199.49	\$0.00
				8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 780, Pago Programado: 499	\$0.00	-\$92,601.01
				8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 780, Pago Programado: 499	\$0.00	-\$3,199.50
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 780, Pago Programado: 499	\$0.00	-\$3,199.49
							-99,000.00	-99,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2022	CO 000780	P01942	Cancelación Compra	8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 780 Factura: 1, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	-\$92,601.01	\$0.00
				8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 780 Factura: 1, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	-\$3,199.50	\$0.00
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 780 Factura: 1, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	-\$3,199.49	\$0.00
				8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 780 Factura: 1, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	-\$92,601.01
				8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 780 Factura: 1, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	-\$3,199.50
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 780 Factura: 1, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	-\$3,199.49
				5139-392006	Pago de derechos	Cancelación GD Compra : 780 Factura: 1, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	-\$99,000.00	\$0.00
				2112-1-000446	COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	Cancelación GD Compra : 780 Factura: 1, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	-\$99,000.00
-198,000.00							-198,000.00	
28/dic./2022	OC 000459	P01943	Cancelación Orden de Compra	8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	-\$92,601.01	\$0.00
				8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	-\$3,199.50	\$0.00
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	-\$3,199.49	\$0.00
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	-\$92,601.01
				8220-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	-\$3,199.50
				8220-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	-\$3,199.49
				-99,000.00				
28/dic./2022	OC 000466	P01944	Orden de Compra	8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$84,167.60	\$0.00
				8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$3,199.50	\$0.00
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$3,199.49	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$4,216.70	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$4,216.71	\$0.00
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$84,167.60
				8220-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$3,199.50
				8220-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$3,199.49
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$4,216.70
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$4,216.71



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							99,000.00	99,000.00
28/dic./2022	CO 000797	P01945	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 797 Factura: D014009, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$4,216.70	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 797 Factura: D014009, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$4,216.71	\$0.00
				8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 797 Factura: D014009, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$84,167.60	\$0.00
				8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 797 Factura: D014009, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$3,199.50	\$0.00
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 797 Factura: D014009, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$3,199.49	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 797 Factura: D014009, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$4,216.70
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 797 Factura: D014009, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$4,216.71
				8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 797 Factura: D014009, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$84,167.60
				8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 797 Factura: D014009, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$3,199.50
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 797 Factura: D014009, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$3,199.49
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 797 Factura: D014009, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$99,000.00	\$0.00
				2112-1-000446	COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	GD Compra : 797 Factura: D014009, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$99,000.00
							198,000.00	198,000.00
28/dic./2022	PP 000516	P01946	Programacion de Pago	8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 797, Pago Programado: 516	\$84,167.60	\$0.00
				8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 797, Pago Programado: 516	\$3,199.50	\$0.00
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 797, Pago Programado: 516	\$3,199.49	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 797, Pago Programado: 516	\$4,216.70	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 797, Pago Programado: 516	\$4,216.71	\$0.00
				8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 797, Pago Programado: 516	\$0.00	\$84,167.60
				8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 797, Pago Programado: 516	\$0.00	\$3,199.50
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 797, Pago Programado: 516	\$0.00	\$3,199.49
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 797, Pago Programado: 516	\$0.00	\$4,216.70
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 797, Pago Programado: 516	\$0.00	\$4,216.71



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							99,000.00	99,000.00
28/dic./2022	PA 000485	C01354	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 485	\$4,216.70	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 485	\$4,216.71	\$0.00
				8270-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 485	\$84,167.60	\$0.00
				8270-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 485	\$3,199.50	\$0.00
				8270-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 485	\$3,199.49	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 485	\$0.00	\$4,216.70
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 485	\$0.00	\$4,216.71
				8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 485	\$0.00	\$84,167.60
				8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 485	\$0.00	\$3,199.50
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 485	\$0.00	\$3,199.49
				2112-1-000446	COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 485	\$99,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 485	\$0.00	\$99,000.00
							198,000.00	198,000.00
29/dic./2022	ID 000192	P01692	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 192 Constancia escolar ,Ref: F/C20E4 IP DICIEMBRE	\$255.92	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 192 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/C20E4 IP DICIEMBRE	\$21,109.85	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 192 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/C20E4 IP DICIEMBRE	\$5,405.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 192 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/C20E4 IP DICIEMBRE	\$23,900.17	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 192 Examen extraordinario ,Ref: F/C20E4 IP DICIEMBRE	\$14,912.52	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 192 Reposición de credencial ,Ref: F/C20E4 IP DICIEMBRE	\$171.27	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2022	ID 000192	P01692	Ingreso Devengado	8140-73-012	Constancia escolar	ID: 192 Constancia escolar ,Ref: F/C20E4 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$255.92
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 192 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/C20E4 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$21,109.85
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 192 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/C20E4 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$5,405.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 192 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/C20E4 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$23,900.17
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 192 Examen extraordinario ,Ref: F/C20E4 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$14,912.52
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 192 Reposición de credencial ,Ref: F/C20E4 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$171.27
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 192 Examen extraordinario	\$14,912.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 192 Evaluación de primera oportunidad	\$23,900.17	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 192 Constancia escolar	\$255.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 192 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$21,109.85	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 192 Reposición de credencial	\$171.27	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 192 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$5,405.00	\$0.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 192 Examen extraordinario	\$0.00	\$14,912.52
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 192 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$23,900.17
				4173-012	Constancia escolar	ID: 192 Constancia escolar	\$0.00	\$255.92
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 192 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$21,109.85
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 192 Reposición de credencial	\$0.00	\$171.27
4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 192 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$5,405.00				
							131,509.46	131,509.46
29/dic./2022	ID 000193	P01693	Ingreso Devengado	8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 193 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/C20E4	\$95.26	\$0.00
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 193 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/C20E4	\$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: 193 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$110.50	\$0.00
				4173-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 193 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$95.26
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C20E4 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE ID Folio: 193	\$0.00	\$15.24



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							205.76	205.76
29/dic./2022	ID 000194	P01694	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 194 Constancia escolar ,Ref: F/96F27 IP DICIEMBRE	\$73.12	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 194 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/96F27 IP DICIEMBRE	\$20,495.00	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 194 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/96F27 IP DICIEMBRE	\$2,610.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 194 Historial académico ,Ref: F/96F27 IP DICIEMBRE	\$146.24	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 194 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/96F27 IP DICIEMBRE	\$227.08	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 194 Examen extraordinario ,Ref: F/96F27 IP DICIEMBRE	\$3,455.34	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 194 Reposición de credencial ,Ref: F/96F27 IP DICIEMBRE	\$342.54	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 194 Constancia escolar ,Ref: F/96F27 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$73.12
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 194 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/96F27 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$20,495.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 194 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/96F27 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$2,610.00
				8140-73-014	Historial académico	ID: 194 Historial académico ,Ref: F/96F27 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$146.24
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 194 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/96F27 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$227.08
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 194 Examen extraordinario ,Ref: F/96F27 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$3,455.34
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 194 Reposición de credencial ,Ref: F/96F27 IP DICIEMBRE	\$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: 194 Examen extraordinario	\$3,455.34	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 194 Evaluación de primera oportunidad	\$227.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 194 Constancia escolar	\$73.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 194 Historial académico	\$146.24	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 194 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$20,495.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 194 Reposición de credencial	\$342.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 194 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$2,610.00	\$0.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 194 Examen extraordinario	\$0.00	\$3,455.34
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 194 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$227.08



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2022	ID 000194	P01694	Ingreso Devengado	4173-012	Constancia escolar	ID: 194 Constancia escolar	\$0.00	\$73.12
				4173-014	Historial académico	ID: 194 Historial académico	\$0.00	\$146.24
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 194 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$20,495.00
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 194 Reposición de credencial	\$0.00	\$342.54
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 194 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,610.00
							54,698.64	54,698.64
29/dic./2022	OC 000465	P01906	Orden de Compra	8240-14-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$17,748.00	\$0.00
				8220-14-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$17,748.00
							17,748.00	17,748.00
29/dic./2022	CO 000790	P01907	Compra	8250-14-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 790 Factura: A1735, 1181 MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS	\$17,748.00	\$0.00
				8240-14-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 790 Factura: A1735, 1181 MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS	\$0.00	\$17,748.00
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 790 Factura: A1735, 1181 MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS	\$17,748.00	\$0.00
				2112-1-001181	MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS	GD Compra : 790 Factura: A1735, 1181 MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS	\$0.00	\$17,748.00
							35,496.00	35,496.00
29/dic./2022	PP 000509	P01908	Programacion de Pago	8260-14-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 790, Pago Programado: 509	\$17,748.00	\$0.00
				8250-14-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 790, Pago Programado: 509	\$0.00	\$17,748.00
							17,748.00	17,748.00
29/dic./2022	PA 000477	C01339	Pago	8270-14-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS, Folio Pago: 477	\$17,748.00	\$0.00
				8260-14-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS, Folio Pago: 477	\$0.00	\$17,748.00
				2112-1-001181	MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS	GP MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS, Folio Pago: 477	\$17,748.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS, Folio Pago: 477	\$0.00	\$17,748.00
							35,496.00	35,496.00
29/dic./2022	GC 000016	P01913	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	\$403,703.00	\$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	\$403,703.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							403,703.00	403,703.00
29/dic./2022	GD 000408	P01914	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 408	\$403,703.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 408	\$0.00	\$403,703.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 408	\$403,703.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 408	\$0.00	\$403,703.00
							807,406.00	807,406.00
29/dic./2022	GE 000408	P01915	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 408	\$403,703.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 408	\$0.00	\$403,703.00
							403,703.00	403,703.00
29/dic./2022	000000	D00360		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL 2022 A PRESTACIONES QNA24	\$369,008.21	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL 2022 A PRESTACIONES QNA24	\$0.00	\$369,008.21
							369,008.21	369,008.21
29/dic./2022	000000	D00361		1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL 2022 A PRESTACIONES QNA24	\$0.00	\$369,008.21
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL 2022 A PRESTACIONES QNA24	\$369,008.21	\$0.00
							369,008.21	369,008.21
29/dic./2022	PP 000511	P01919	Programacion de Pago	8260-14-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 792, Pago Programado: 511	\$1,948.80	\$0.00
				8250-14-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 792, Pago Programado: 511	\$0.00	\$1,948.80
							1,948.80	1,948.80
29/dic./2022	PA 000479	C01343	Pago	8270-14-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 479	\$1,948.80	\$0.00
				8260-14-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 479	\$0.00	\$1,948.80
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 479	\$1,948.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 479	\$0.00	\$1,948.80
							3,897.60	3,897.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2022	000000	D00362		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (ADQ DE LONA)	\$1,948.80	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (ADQ DE LONA)	\$0.00	\$1,948.80
							1,948.80	1,948.80
29/dic./2022	000000	I00279		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	VISITA A EMPRESA BOSQU DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD, AMECAMECA, EDO. DE MÉXICO. 02/12/2022	\$488.03	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	VISITA A EMPRESA BOSQU DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD, AMECAMECA, EDO. DE MÉXICO. 02/12/2022	\$0.00	\$488.03
							488.03	488.03
29/dic./2022	000000	I00280		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO DE JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A AUDI MEXICO CON EL 1ER CUATRIMESTRE GRUPO A Y B DE LA CARRERA DE MECANICA 13/12/2022	\$1,725.00	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	REINTEGRO DE JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A AUDI MEXICO CON EL 1ER CUATRIMESTRE GRUPO A Y B DE LA CARRERA DE MECANICA 13/12/2022	\$0.00	\$1,725.00
							1,725.00	1,725.00
29/dic./2022	000000	D00363		8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	CANCELACION PRESUPUESTAL COMPROMETIDO DE GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO DEL MES DE DICIEMBRE	-\$40,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	CANCELACION PRESUPUESTAL COMPROMETIDO DE GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO DEL MES DE DICIEMBRE	-\$40,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	CANCELACION PRESUPUESTAL COMPROMETIDO DE GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO DEL MES DE DICIEMBRE	\$40,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	CANCELACION PRESUPUESTAL COMPROMETIDO DE GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO DEL MES DE DICIEMBRE	\$40,000.00	\$0.00
							0.00	0.00
29/dic./2022	IR 000193	I00281	Ingreso Pagado	8140-73-007	Examen extraordinario	IR:193, Examen extraordinario	\$14,912.52	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:193, Evaluación de primera oportunidad	\$23,900.17	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:193, Constancia escolar	\$255.92	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:193, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$21,109.85	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:193, Reposición de credencial	\$171.27	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:193, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$5,405.00	\$0.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:193, Examen extraordinario	\$0.00	\$14,912.52
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:193, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$23,900.17
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:193, Constancia escolar	\$0.00	\$255.92



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2022	IR 000193	100281	Ingreso Pagado	8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:193, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$21,109.85
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:193, Reposición de credencial	\$0.00	\$171.27
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:193, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$5,405.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:193, Ingresos Propios	\$65,754.73	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:193, Examen extraordinario	\$0.00	\$14,912.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:193, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$23,900.17
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:193, Constancia escolar	\$0.00	\$255.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:193, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$21,109.85
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:193, Reposición de credencial	\$0.00	\$171.27
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:193, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$5,405.00
							131,509.46	131,509.46
29/dic./2022	IR 000194	100282	Ingreso Pagado	8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:194, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$95.26	\$0.00
				8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:194, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$95.26
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:194, 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:194, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$110.50
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C20E4 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE IR Folio: 194	\$15.24	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/C20E4 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE IR Folio: 194	\$0.00	\$15.24
							221.00	221.00
29/dic./2022	IR 000195	100283	Ingreso Pagado	8140-73-007	Examen extraordinario	IR:195, Examen extraordinario	\$3,455.34	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:195, Evaluación de primera oportunidad	\$227.08	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:195, Constancia escolar	\$73.12	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:195, Historial académico	\$146.24	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:195, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$20,495.00	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:195, Reposición de credencial	\$342.54	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:195, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$2,610.00	\$0.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:195, Examen extraordinario	\$0.00	\$3,455.34
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:195, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$227.08



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2022	IR 000195	100283	Ingreso Pagado	8150-73-012	Constancia escolar	IR:195, Constancia escolar	\$0.00	\$73.12
				8150-73-014	Historial académico	IR:195, Historial académico	\$0.00	\$146.24
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:195, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$20,495.00
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:195, Reposición de credencial	\$0.00	\$342.54
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:195, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,610.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:195, Ingresos Propios	\$27,349.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:195, Examen extraordinario	\$0.00	\$3,455.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:195, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$227.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:195, Constancia escolar	\$0.00	\$73.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:195, Historial académico	\$0.00	\$146.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:195, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$20,495.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:195, 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:195, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,610.00
				<hr/> <hr/>				
29/dic./2022	000000	100288		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REINTEGRO POR ADQUISICIONDE DE MATERIALES METALICOS	\$80.04	\$0.00
				1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REINTEGRO POR ADQUISICIONDE DE MATERIALES METALICOS	\$0.00	\$80.04
<hr/> <hr/>							80.04	80.04
30/dic./2022	ID 000196	P01936	Ingreso Devengado	8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 196 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/24CA4 IP DICIEMBRE	\$2,869.30	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 196 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/24CA4 IP DICIEMBRE	\$500.00	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 196 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/24CA4 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$2,869.30
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 196 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/24CA4 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 196 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,869.30	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2022	ID 000196	P01936	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 196 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$500.00	\$0.00
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 196 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,869.30
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 196 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$500.00
							6,738.60	6,738.60
30/dic./2022	IR 000196	100284	Ingreso Pagado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:196, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,869.30	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:196, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$500.00	\$0.00
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:196, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,869.30
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:196, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$500.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:196, Ingresos Propios	\$3,369.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:196, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,869.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:196, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$500.00
							6,738.60	6,738.60
30/dic./2022	ID 000197	P01937	Ingreso Devengado	8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 197 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/936F6 IP DICIEMBRE	\$1,024.75	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 197 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/936F6 IP DICIEMBRE	\$100.00	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 197 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/936F6 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$1,024.75
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 197 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/936F6 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 197 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,024.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 197 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$100.00	\$0.00
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 197 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,024.75
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 197 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$100.00
							2,249.50	2,249.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2022	IR 000197	I00285	Ingreso Pagado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:197, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,024.75	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:197, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$100.00	\$0.00
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:197, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,024.75
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:197, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$100.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:197, Ingresos Propios	\$1,124.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:197, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,024.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:197, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$100.00
				2,249.50				
30/dic./2022	ID 000198	P01938	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 198 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/0C828 IP NOVIEMBRE	\$3,581.31	\$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 198 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/0C828 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: 198 Aportación mensual de cafetería	\$4,154.32	\$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 198 Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,581.31
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/0C828 INGRESO MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA ID Folio: 198	\$0.00	\$573.01
				7,735.63				
30/dic./2022	PA 000484	C01352	Pago	8270-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP ELIZABETH ESPINO CANALES , Folio Pago: 484	\$27,686.80	\$0.00
				8270-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP ELIZABETH ESPINO CANALES , Folio Pago: 484	\$27,686.79	\$0.00
				8260-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP ELIZABETH ESPINO CANALES , Folio Pago: 484	\$0.00	\$27,686.80
				8260-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP ELIZABETH ESPINO CANALES , Folio Pago: 484	\$0.00	\$27,686.79
				2112-1-001905	ELIZABETH ESPINO CANALES	GP ELIZABETH ESPINO CANALES , Folio Pago: 484	\$55,373.59	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ELIZABETH ESPINO CANALES , Folio Pago: 484	\$0.00	\$50,600.00
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	S/C	\$0.00	\$4,773.59
				110,747.18				
30/dic./2022	ID 000199	P01939	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 199 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/23AA9 IP DICIEMBRE	\$2,426.05	\$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 199 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/23AA9 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$2,426.05



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2022	ID 000199	P01939	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 199 Aportación mensual de cafetería	\$2,814.22	\$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 199 Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$2,426.05
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/23AA9 INGRESO MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE DICIEMBRE DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA ID Folio: 199	\$0.00	\$388.17
						5,240.27	5,240.27	
30/dic./2022	ID 000200	P01940	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 200 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/CB45D IP DICIEMBRE	\$2,426.05	\$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 200 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/CB45D IP DICIEMBRE	\$0.00	\$2,426.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 200 Aportación mensual de cafetería	\$2,814.22	\$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 200 Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$2,426.05
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/CB45D INGRESO MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE DICIEMBRE DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA ID Folio: 200	\$0.00	\$388.17
		5,240.27	5,240.27					
30/dic./2022	IR 000186	100286	Cancelación Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	Cancelación Ingreso Rec. Aportación mensual de cafetería	-\$2,426.05	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	Cancelación Ingreso Rec. Aportación mensual de cafetería	\$0.00	-\$2,426.05
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	Cancelación Ingreso Rec. Ingresos Propios	-\$2,814.22	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Aportación mensual de cafetería	\$0.00	-\$2,814.22
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/09C8C INGRESO MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE DICIEMBRE DE MARIA CRISTINA RUIZ LAG Cancelación IR : 186	-\$388.17	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/09C8C INGRESO MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE DICIEMBRE DE MARIA CRISTINA RUIZ LAG Cancelación IR : 186	\$0.00	-\$388.17
		-5,628.44	-5,628.44					
30/dic./2022	OC 000467	P01947	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$24,011.24	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$24,011.24	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$24,011.24
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$24,011.24
		48,022.48	48,022.48					
30/dic./2022	CO 000798	P01948	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 798 Factura: 320F1F, 1856 GENERAL DE SEGUROS S.A.B	\$24,011.24	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2022	CO 000798	P01948	Compra	8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 798 Factura: 320F1F, 1856 GENERAL DE SEGUROS S.A.B	\$24,011.24	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 798 Factura: 320F1F, 1856 GENERAL DE SEGUROS S.A.B	\$0.00	\$24,011.24
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 798 Factura: 320F1F, 1856 GENERAL DE SEGUROS S.A.B	\$0.00	\$24,011.24
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 798 Factura: 320F1F, 1856 GENERAL DE SEGUROS S.A.B	\$48,022.48	\$0.00
				2112-1-001856	GENERAL DE SEGUROS S.A.B	GD Compra : 798 Factura: 320F1F, 1856 GENERAL DE SEGUROS S.A.B	\$0.00	\$48,022.48
							96,044.96	96,044.96
30/dic./2022	PP 000517	P01949	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 798, Pago Programado: 517	\$24,011.24	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 798, Pago Programado: 517	\$24,011.24	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 798, Pago Programado: 517	\$0.00	\$24,011.24
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 798, Pago Programado: 517	\$0.00	\$24,011.24
							48,022.48	48,022.48
30/dic./2022	000000	D00364		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACIÓN	\$150,000.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$150,000.00
							150,000.00	150,000.00
30/dic./2022	000000	D00365		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A GASTOS DE OPERACIÓN	\$150,000.00	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$150,000.00
							150,000.00	150,000.00
30/dic./2022	000000	C01355		2117-01-01-05-01	S.A.R.	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 06/2022	\$121,051.80	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 06/2022	\$562,891.80	\$0.00
				2117-01-01-05-02	Fovissste	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 06/2022	\$302,629.60	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 06/2022	\$0.00	\$986,573.20
							986,573.20	986,573.20
30/dic./2022	PP 000517	P01951	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Cancelación GE Compra : 798, Pago Programado: 517	-\$24,011.24	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2022	PP 000517	P01951	Cancelación Programación de Pago	8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Cancelación GE Compra : 798, Pago Programado: 517	-\$24,011.24	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Cancelación GE Compra : 798, Pago Programado: 517	\$0.00	-\$24,011.24
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Cancelación GE Compra : 798, Pago Programado: 517	\$0.00	-\$24,011.24
							-48,022.48	-48,022.48
30/dic./2022	CO 000798	P01952	Cancelación Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Cancelación GD Compra : 798 Factura: 320F1F, 1856 GENERAL DE SEGUROS S.A.B	-\$24,011.24	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Cancelación GD Compra : 798 Factura: 320F1F, 1856 GENERAL DE SEGUROS S.A.B	-\$24,011.24	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Cancelación GD Compra : 798 Factura: 320F1F, 1856 GENERAL DE SEGUROS S.A.B	\$0.00	-\$24,011.24
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Cancelación GD Compra : 798 Factura: 320F1F, 1856 GENERAL DE SEGUROS S.A.B	\$0.00	-\$24,011.24
				5134-345001	Seguros	Cancelación GD Compra : 798 Factura: 320F1F, 1856 GENERAL DE SEGUROS S.A.B	-\$48,022.48	\$0.00
				2112-1-001856	GENERAL DE SEGUROS S.A.B	Cancelación GD Compra : 798 Factura: 320F1F, 1856 GENERAL DE SEGUROS S.A.B	\$0.00	-\$48,022.48
							-96,044.96	-96,044.96
30/dic./2022	OC 000467	P01953	Cancelación Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	-\$24,011.24	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	-\$24,011.24	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	-\$24,011.24
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	-\$24,011.24
							-48,022.48	-48,022.48
30/dic./2022	IM 000048	P01954	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Monto Modificado	\$13,011.95	\$0.00
				8130-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Monto Modificado	\$29,866.68	\$0.00
				8120-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Monto Modificado	\$0.00	\$13,011.95
				8120-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Monto Modificado	\$0.00	\$29,866.68
							42,878.63	42,878.63
30/dic./2022	OC 000468	P01955	Orden de Compra	8240-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$40,812.98	\$0.00
				8240-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$40,813.14	\$0.00
				8240-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$554.30	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2022	OC 000468	P01955	Orden de Compra	8240-14-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$7,115.21	\$0.00
				8240-11-05-005-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$867.00	\$0.00
				8240-25-05-005-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$867.01	\$0.00
				8220-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$40,812.98
				8220-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$40,813.14
				8220-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$554.30
				8220-14-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$7,115.21
				8220-11-05-005-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$867.00
				8220-25-05-005-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$867.01
							91,029.64	91,029.64
30/dic./2022	CO 000799	P01956	Compra	8250-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 799 Factura: A479, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$554.30	\$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	GD Compra : 799 Factura: A479, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$40,812.98	\$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	GD Compra : 799 Factura: A479, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$867.00	\$0.00
				8250-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 799 Factura: A479, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$40,813.14	\$0.00
				8250-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 799 Factura: A479, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$867.01	\$0.00
				8250-14-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 799 Factura: A479, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$7,115.21	\$0.00
				8240-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 799 Factura: A479, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$554.30
				8240-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 799 Factura: A479, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$40,812.98



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2022	CO 000799	P01956	Compra	8240-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 799 Factura: A479, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$867.00
				8240-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 799 Factura: A479, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$40,813.14
				8240-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 799 Factura: A479, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$867.01
				8240-14-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 799 Factura: A479, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$7,115.21
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 799 Factura: A479, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$91,029.64	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GD Compra : 799 Factura: A479, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$91,029.64
							182,059.28	182,059.28
30/dic./2022	PP 000518	P01957	Programacion de Pago	8260-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 799, Pago Programado: 518	\$40,812.98	\$0.00
				8260-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 799, Pago Programado: 518	\$40,813.14	\$0.00
				8260-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 799, Pago Programado: 518	\$554.30	\$0.00
				8260-14-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 799, Pago Programado: 518	\$7,115.21	\$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	GE Compra : 799, Pago Programado: 518	\$867.00	\$0.00
				8260-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 799, Pago Programado: 518	\$867.01	\$0.00
				8250-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 799, Pago Programado: 518	\$0.00	\$40,812.98
				8250-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 799, Pago Programado: 518	\$0.00	\$40,813.14
				8250-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 799, Pago Programado: 518	\$0.00	\$554.30
				8250-14-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 799, Pago Programado: 518	\$0.00	\$7,115.21
				8250-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 799, Pago Programado: 518	\$0.00	\$867.00
				8250-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 799, Pago Programado: 518	\$0.00	\$867.01



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							91,029.64	91,029.64
30/dic./2022	GM 000049	P01958	Gasto Modificado	8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$490,901.15	\$0.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$490,901.15	\$0.00
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$34,467.50	\$0.00
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$34,467.50	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$68,771.60	\$0.00
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$68,771.60	\$0.00
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$153,376.03	\$0.00
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$153,376.03	\$0.00
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$39,994.51	\$0.00
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$39,994.52	\$0.00
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$62,445.38	\$0.00
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$62,445.37	\$0.00
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$12,987.48	\$0.00
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$12,987.48	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$332,201.35	\$0.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$332,201.35	\$0.00
				8220-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$20,898.00	\$0.00
				8220-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$20,898.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$490,901.15
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$490,901.15
				8230-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,467.50
				8230-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,467.50
				8230-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$68,771.60
				8230-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$68,771.60
				8230-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$153,376.03
				8230-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$153,376.03
				8230-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$39,994.51
				8230-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$39,994.52
				8230-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$62,445.38
				8230-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$62,445.37
				8230-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,987.48
				8230-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,987.48
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$332,201.35
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$332,201.35
				8230-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,898.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2022	GM 000049	P01958	Gasto Modificado	8230-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,898.00
				8230-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8230-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
							2,532,086.00	2,532,086.00
30/dic./2022	IM 000050	P01959	Ingreso Modificado	8130-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Monto Modificado	\$1,266,043.00	\$0.00
				8130-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Modificado	\$1,266,043.00	\$0.00
				8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Monto Modificado	\$0.00	\$1,266,043.00
				8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Modificado	\$0.00	\$1,266,043.00
							2,532,086.00	2,532,086.00
30/dic./2022	OC 000469	P01960	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$1,101.57	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$1,101.77	\$0.00
				8240-11-02-002-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$3,511.55	\$0.00
				8240-25-02-002-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$3,511.58	\$0.00
				8240-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$3,431.77	\$0.00
				8240-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$3,431.77	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$1,101.57
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$1,101.77
				8220-11-02-002-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$3,511.55
				8220-25-02-002-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$3,511.58
				8220-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$3,431.77
				8220-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$3,431.77
30/dic./2022	CO 000800	P01961	Compra	8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 800 Factura: F/47B58, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$1,101.77	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 800 Factura: F/47B58, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$1,101.57	\$0.00
				8250-11-02-002-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 800 Factura: F/47B58, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$3,511.55	\$0.00
				8250-25-02-002-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 800 Factura: F/47B58, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$3,511.58	\$0.00
				8250-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 800 Factura: F/47B58, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$3,431.77	\$0.00
				8250-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 800 Factura: F/47B58, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$3,431.77	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 800 Factura: F/47B58, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$0.00	\$1,101.77
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 800 Factura: F/47B58, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$0.00	\$1,101.57
				8240-11-02-002-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 800 Factura: F/47B58, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$0.00	\$3,511.55



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2022	CO 000800	P01961	Compra	8240-25-02-002-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 800 Factura: F/47B58, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$0.00	\$3,511.58
				8240-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 800 Factura: F/47B58, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$0.00	\$3,431.77
				8240-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 800 Factura: F/47B58, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$0.00	\$3,431.77
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 800 Factura: F/47B58, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$16,090.01	\$0.00
				2112-1-001711	JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	GD Compra : 800 Factura: F/47B58, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$0.00	\$16,090.01
							32,180.02	32,180.02
30/dic./2022	PP 000519	P01962	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 800, Pago Programado: 519	\$1,101.57	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 800, Pago Programado: 519	\$1,101.77	\$0.00
				8260-11-02-002-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 800, Pago Programado: 519	\$3,511.55	\$0.00
				8260-25-02-002-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 800, Pago Programado: 519	\$3,511.58	\$0.00
				8260-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 800, Pago Programado: 519	\$3,431.77	\$0.00
				8260-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 800, Pago Programado: 519	\$3,431.77	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 800, Pago Programado: 519	\$0.00	\$1,101.57
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 800, Pago Programado: 519	\$0.00	\$1,101.77
				8250-11-02-002-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 800, Pago Programado: 519	\$0.00	\$3,511.55
				8250-25-02-002-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 800, Pago Programado: 519	\$0.00	\$3,511.58
				8250-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 800, Pago Programado: 519	\$0.00	\$3,431.77
				8250-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 800, Pago Programado: 519	\$0.00	\$3,431.77
30/dic./2022	000000	D00366		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO GENERAL SEGUROS SAB POR ESTRUCTURA DE INFORMACION INCORRECTA	\$10,066.68	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO GENERAL SEGUROS SAB POR ESTRUCTURA DE INFORMACION INCORRECTA	\$0.00	\$10,066.68
							10,066.68	10,066.68
30/dic./2022	CO 000803	P01974	Compra	8250-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 803 Factura: F/A479, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$554.30	\$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	GD Compra : 803 Factura: F/A479, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$40,812.98	\$0.00
				8250-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 803 Factura: F/A479, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$40,813.14	\$0.00
				8250-14-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 803 Factura: F/A479, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$7,115.21	\$0.00
				8250-11-05-005-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 803 Factura: F/A479, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$867.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2022	CO 000803	P01974	Compra	8250-25-05-005-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 803 Factura: F/A479, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$867.01	\$0.00
				8240-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 803 Factura: F/A479, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$554.30
				8240-11-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 803 Factura: F/A479, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$40,812.98
				8240-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 803 Factura: F/A479, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$40,813.14
				8240-14-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 803 Factura: F/A479, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$7,115.21
				8240-11-05-005-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 803 Factura: F/A479, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$867.00
				8240-25-05-005-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 803 Factura: F/A479, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$867.01
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 803 Factura: F/A479, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$91,029.64	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GD Compra : 803 Factura: F/A479, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$91,029.64
182,059.28							182,059.28	
31/dic./2022	000000	D00336		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE 2022	\$156,160.67	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE 2022	\$156,160.67	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$156,160.67
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$156,160.67
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$159,160.24
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$159,160.24
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE 2022	\$159,160.24	\$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE 2022	\$159,160.24	\$0.00
630,641.82							630,641.82	
31/dic./2022	GM 000046	P01695	Gasto Modificado	8220-11-01-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$13,011.95	\$0.00
				8220-25-01-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$29,866.68	\$0.00
				8230-11-01-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$13,011.95
				8230-25-01-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$29,866.68
42,878.63							42,878.63	
31/dic./2022	GM 000047	P01696	Gasto Modificado	8220-11-01-001-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$2,510.68	\$0.00
				8220-25-01-001-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$2,510.68	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	GM 000047	P01696	Gasto Modificado	8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$10,281.83	\$0.00
				8220-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$23,717.00	\$0.00
				8220-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$30,124.27	\$0.00
				8220-25-01-001-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,125.55
				8220-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,086.26
				8220-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,927.00
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$16,257.58	\$0.00
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$3,271.31	\$0.00
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$6,876.38	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$10,281.67	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$23,717.02	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$30,124.27	\$0.00
				8220-11-01-001-241001-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,125.54
				8220-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,086.26
				8220-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,927.00
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$16,257.57	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$3,271.34	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$6,876.40	\$0.00
				8220-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$1,433.46	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$74,690.73
				8220-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$8,034.74	\$0.00
				8220-11-01-001-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8220-11-01-001-296001-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,228.46
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,394.07
				8220-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,400.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,774.12
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$646.02
				8220-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,148.37
				8220-11-01-001-323004-	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$333.46
				8220-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$285.17
				8220-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$8,552.58	\$0.00
				8220-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,626.41
				8220-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$731.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$75,385.61



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	GM 000047	P01696	Gasto Modificado	8220-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,291.04
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,316.42
				8220-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$3,097.20	\$0.00
				8220-11-01-001-357002-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,490.00
				8220-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$3,559.02	\$0.00
				8220-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,333.75
				8220-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,048.00
				8220-11-01-001-375001-	Váticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$750.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,377.20	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,146.58	\$0.00
				8220-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$1,433.44	\$0.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$74,690.77
				8220-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$8,034.71	\$0.00
				8220-25-01-001-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8220-25-01-001-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,228.46
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,394.10
				8220-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,400.00
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,774.14
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$646.03
				8220-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,148.38
				8220-25-01-001-323004	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$333.46
				8220-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$285.18
				8220-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$8,552.57	\$0.00
				8220-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,626.42
				8220-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$731.00
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$75,385.61
				8220-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,291.05
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,316.43
				8220-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$3,097.20	\$0.00
				8220-25-01-001-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,490.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	GM 000047	P01696	Gasto Modificado	8220-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$3,559.02	\$0.00
				8220-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,333.75
				8220-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,048.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$750.48	\$0.00
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,377.20	\$0.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,146.58	\$0.00
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$141,629.90	\$0.00
				8220-14-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$17,463.80	\$0.00
				8220-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,084.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$75,223.00	\$0.00
				8220-11-02-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$332.50	\$0.00
				8220-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$332.50
				8220-11-02-002-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	\$2,067.26	\$0.00
				8220-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,574.13
				8220-11-02-002-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$3,635.25	\$0.00
				8220-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,017.03	\$0.00
				8220-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,920.12
				8220-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$736.84
				8220-11-02-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,803.00
				8220-11-02-002-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16.00
				8220-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,243.80
				8220-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$372.74
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$111.74
				8220-11-02-002-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,879.04
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$4,342.32	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$66.00
				8220-25-02-002-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,803.00
				8220-25-02-002-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16.00
				8220-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,243.80
				8220-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$372.76
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$111.72
				8220-25-02-002-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,879.04
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$4,342.32	\$0.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$66.00
				8220-14-02-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	GM 000047	P01696	Gasto Modificado	8220-14-02-002-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,000.00
				8220-14-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$67,780.00
				8220-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,230.56
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$560,066.26
				8220-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,259.87	\$0.00
				8220-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$649.99
				8220-11-03-003-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,791.53
				8220-11-03-003-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$42.15
				8220-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.85
				8220-11-03-003-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$250.00
				8220-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$1,474.65	\$0.00
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,326.75
				8220-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,120.00
				8220-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$16,289.25	\$0.00
				8220-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,050.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$207.50	\$0.00
				8220-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,259.87	\$0.00
				8220-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$650.00
				8220-25-03-003-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,791.53
				8220-25-03-003-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$42.13
				8220-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.86
				8220-25-03-003-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$250.00
				8220-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$1,474.65	\$0.00
				8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,326.76
				8220-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,120.00
				8220-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$16,289.26	\$0.00
				8220-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,050.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$207.50	\$0.00
				8220-11-05-005-212001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$246.10
				8220-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35.05
				8220-11-05-005-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$64.80
				8220-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$144.15
				8220-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado	\$2,697.69	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	GM 000047	P01696	Gasto Modificado	8220-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,780.82
				8220-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$845.40
				8220-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,013.14
				8220-11-05-005-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$5,951.67	\$0.00
				8220-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,458.67
				8220-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$952.50
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$4,459.50	\$0.00
				8220-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,400.50
				8220-25-05-005-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$246.00
				8220-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35.08
				8220-25-05-005-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$64.81
				8220-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$144.16
				8220-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado	\$2,697.68	\$0.00
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,780.83
				8220-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$845.42
				8220-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,013.15
				8220-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,458.68
				8220-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$952.50
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$4,459.50	\$0.00
				8220-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,400.51
				8220-25-02-002-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$332.50	\$0.00
				8220-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$332.50
				8220-25-02-002-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	\$2,067.25	\$0.00
				8220-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,574.14
				8220-25-02-002-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$3,635.25	\$0.00
				8220-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,017.02	\$0.00
				8220-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,920.12
				8220-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$736.84
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Modificado	\$47,677.20	\$0.00
				8220-25-05-005-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$5,951.68	\$0.00
				8220-11-18-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$4,512,701.00
				8220-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$53,572.98	\$0.00
				8220-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$53,573.14	\$0.00
				8220-11-02-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$3,150.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	GM 000047	P01696	Gasto Modificado	8220-25-02-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$3,150.00	\$0.00
				8220-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$3,786.75	\$0.00
				8220-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$3,786.75	\$0.00
				8220-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$1,086.92	\$0.00
				8220-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$1,086.92	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$56,912.11	\$0.00
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$56,912.10	\$0.00
				8220-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$5,992.02	\$0.00
				8220-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$5,992.03	\$0.00
				8220-11-01-001-347001-	Fletes y Maniobras G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-347001	Fletes y Maniobras G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$25,892.30	\$0.00
				8220-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$1,708.10	\$0.00
				8220-11-01-001-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$6,088.00	\$0.00
				8220-25-01-001-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$6,088.00	\$0.00
				8220-14-02-002-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$6,728.00	\$0.00
				8220-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$2,953.49	\$0.00
				8220-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$2,953.49	\$0.00
				8220-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$5,963.92	\$0.00
				8220-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$5,963.92	\$0.00
				8220-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$533.50	\$0.00
				8220-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$533.50	\$0.00
				8220-14-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$1,948.80	\$0.00
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$2,877.94	\$0.00
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$916.50	\$0.00
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,443.30	\$0.00
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$577.32	\$0.00
				8220-14-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$16,021.56	\$0.00
				8220-11-02-002-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$3,511.55	\$0.00
				8220-25-02-002-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$3,511.58	\$0.00
				8220-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$3,431.77	\$0.00
				8220-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$3,431.77	\$0.00
				8220-11-05-005-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$867.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	GM 000047	P01696	Gasto Modificado	8220-25-05-005-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$867.01	\$0.00
				8230-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,510.68
				8230-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,510.68
				8230-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,281.83
				8230-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,717.00
				8230-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,124.27
				8230-25-01-001-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$4,125.55	\$0.00
				8230-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$2,086.26	\$0.00
				8230-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$1,927.00	\$0.00
				8230-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,257.58
				8230-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,271.31
				8230-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,876.38
				8230-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,281.67
				8230-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,717.02
				8230-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,124.27
				8230-11-01-001-241001-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$4,125.54	\$0.00
				8230-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$2,086.26	\$0.00
				8230-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$1,927.00	\$0.00
				8230-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,257.57
				8230-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,271.34
				8230-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,876.40
				8230-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,433.46
				8230-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$74,690.73	\$0.00
				8230-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,034.74
				8230-11-01-001-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-296001-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$4,228.46	\$0.00
				8230-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$21,394.07	\$0.00
				8230-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$8,400.00	\$0.00
				8230-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$4,774.12	\$0.00
				8230-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$646.02	\$0.00
				8230-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$1,148.37	\$0.00
				8230-11-01-001-323004-	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	Monto Modificado	\$333.46	\$0.00
				8230-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$285.17	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	GM 000047	P01696	Gasto Modificado	8230-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,552.58
				8230-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$9,626.41	\$0.00
				8230-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	\$731.00	\$0.00
				8230-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$75,385.61	\$0.00
				8230-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$14,291.04	\$0.00
				8230-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,316.42	\$0.00
				8230-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,097.20
				8230-11-01-001-357002-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$20,490.00	\$0.00
				8230-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,559.02
				8230-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$11,333.75	\$0.00
				8230-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$1,048.00	\$0.00
				8230-11-01-001-375001-	Víaticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$750.50
				8230-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,377.20
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,146.58
				8230-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,433.44
				8230-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$74,690.77	\$0.00
				8230-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,034.71
				8230-25-01-001-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$4,228.46	\$0.00
				8230-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$21,394.10	\$0.00
				8230-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$8,400.00	\$0.00
				8230-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$4,774.14	\$0.00
				8230-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$646.03	\$0.00
				8230-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$1,148.38	\$0.00
				8230-25-01-001-323004	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	Monto Modificado	\$333.46	\$0.00
				8230-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$285.18	\$0.00
				8230-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,552.57
				8230-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$9,626.42	\$0.00
				8230-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	\$731.00	\$0.00
				8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$75,385.61	\$0.00
				8230-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$14,291.05	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	GM 000047	P01696	Gasto Modificado	8230-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,316.43	\$0.00
				8230-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,097.20
				8230-25-01-001-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$20,490.00	\$0.00
				8230-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,559.02
				8230-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$11,333.75	\$0.00
				8230-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$1,048.00	\$0.00
				8230-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$750.48
				8230-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,377.20
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,146.58
				8230-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$141,629.90
				8230-14-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,463.80
				8230-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$1,084.00	\$0.00
				8230-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$75,223.00
				8230-11-02-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$332.50
				8230-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado	\$332.50	\$0.00
				8230-11-02-002-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,067.26
				8230-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$2,574.13	\$0.00
				8230-11-02-002-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,635.25
				8230-11-02-002-273001-	Articulos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,017.03
				8230-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$10,920.12	\$0.00
				8230-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$736.84	\$0.00
				8230-11-02-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,803.00	\$0.00
				8230-11-02-002-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$16.00	\$0.00
				8230-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$1,243.80	\$0.00
				8230-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$372.74	\$0.00
				8230-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$111.74	\$0.00
				8230-11-02-002-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$2,879.04	\$0.00
				8230-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,342.32
				8230-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$66.00	\$0.00
				8230-25-02-002-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,803.00	\$0.00
				8230-25-02-002-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$16.00	\$0.00
				8230-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$1,243.80	\$0.00
				8230-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$372.76	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	GM 000047	P01696	Gasto Modificado	8230-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$111.72	\$0.00
				8230-25-02-002-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$2,879.04	\$0.00
				8230-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,342.32
				8230-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$66.00	\$0.00
				8230-14-02-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$7,000.00	\$0.00
				8230-14-02-002-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$7,000.00	\$0.00
				8230-14-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$67,780.00	\$0.00
				8230-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$17,230.56	\$0.00
				8230-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$560,066.26	\$0.00
				8230-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,259.87
				8230-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$649.99	\$0.00
				8230-11-03-003-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$1,791.53	\$0.00
				8230-11-03-003-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$42.15	\$0.00
				8230-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.85	\$0.00
				8230-11-03-003-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$250.00	\$0.00
				8230-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,474.65
				8230-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$7,326.75	\$0.00
				8230-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$8,120.00	\$0.00
				8230-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,289.25
				8230-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$1,050.00	\$0.00
				8230-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$207.50
				8230-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,259.87
				8230-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$650.00	\$0.00
				8230-25-03-003-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$1,791.53	\$0.00
				8230-25-03-003-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$42.13	\$0.00
				8230-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.86	\$0.00
				8230-25-03-003-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$250.00	\$0.00
				8230-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,474.65
				8230-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$7,326.76	\$0.00
				8230-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$8,120.00	\$0.00
				8230-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,289.26
				8230-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$1,050.00	\$0.00
				8230-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$207.50
				8230-11-05-005-212001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$246.10	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	GM 000047	P01696	Gasto Modificado	8230-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$35.05	\$0.00
				8230-11-05-005-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$64.80	\$0.00
				8230-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$144.15	\$0.00
				8230-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,697.69
				8230-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$1,780.82	\$0.00
				8230-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$845.40	\$0.00
				8230-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,013.14	\$0.00
				8230-11-05-005-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,951.67
				8230-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$9,458.67	\$0.00
				8230-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$952.50	\$0.00
				8230-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,459.50
				8230-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,400.50	\$0.00
				8230-25-05-005-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$246.00	\$0.00
				8230-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$35.08	\$0.00
				8230-25-05-005-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$64.81	\$0.00
				8230-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$144.16	\$0.00
				8230-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,697.68
				8230-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$1,780.83	\$0.00
				8230-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$845.42	\$0.00
				8230-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,013.15	\$0.00
				8230-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$9,458.68	\$0.00
				8230-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$952.50	\$0.00
				8230-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,459.50
				8230-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,400.51	\$0.00
				8230-25-02-002-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$332.50
				8230-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado	\$332.50	\$0.00
				8230-25-02-002-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,067.25
				8230-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$2,574.14	\$0.00
				8230-25-02-002-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,635.25
				8230-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,017.02
				8230-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$10,920.12	\$0.00
				8230-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$736.84	\$0.00
				8230-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$47,677.20
				8230-25-05-005-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,951.68
				8230-11-18-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$4,512,701.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	GM 000047	P01696	Gasto Modificado	8230-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$53,572.98
				8230-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$53,573.14
				8230-11-02-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,150.00
				8230-25-02-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,150.00
				8230-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,786.75
				8230-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,786.75
				8230-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,086.92
				8230-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,086.92
				8230-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$56,912.11
				8230-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$56,912.10
				8230-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,992.02
				8230-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,992.03
				8230-11-01-001-347001-	Fletes y Maniobras G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8230-25-01-001-347001	Fletes y Maniobras G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8230-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,892.30
				8230-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,708.10
				8230-11-01-001-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,088.00
				8230-25-01-001-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,088.00
				8230-14-02-002-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,728.00
				8230-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,953.49
				8230-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,953.49
				8230-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,963.92
				8230-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,963.92
				8230-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$533.50
				8230-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$533.50
				8230-14-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,948.80
				8230-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,877.94
				8230-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$916.50
				8230-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,443.30
				8230-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$577.32
				8230-14-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,021.56
				8230-11-02-002-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,511.55



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	GM 000047	P01696	Gasto Modificado	8230-25-02-002-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,511.58
				8230-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,431.77
				8230-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,431.77
				8230-11-05-005-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$867.00
				8230-25-05-005-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$867.01
							6,842,098.88	6,842,098.88
31/dic./2022	000000	D00367		1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE GASTO DE OPERACION A INGRESOS PROPIOS	\$8,433.41	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE GASTO DE OPERACION A INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$8,433.41
							8,433.41	8,433.41
31/dic./2022	000000	D00368		4223-002-93-04	Rendimientos PRODEP	RECLASIFICACION C00200 DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE PRODEP	\$0.00	-\$125.55
				3220-2018	Ejercicio 2018	RECLASIFICACION C00200 DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE PRODEP	-\$125.55	\$0.00
				8120-93-002-93-04	Rendimientos PRODEP	Movimiento Directo Automático	-\$125.55	\$0.00
				8140-93-002-93-04	Rendimientos PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$125.55
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	-\$125.55	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$125.55
				8140-93-002-93-04	Rendimientos PRODEP	Movimiento Directo Automático	-\$125.55	\$0.00
8150-93-002-93-04	Rendimientos PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$125.55				
							-502.20	-502.20
31/dic./2022	000000	D00369		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$1,063,633.69	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,063,633.69
							1,063,633.69	1,063,633.69
31/dic./2022	000000	D00370		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION	\$960,845.49	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$960,845.49
							960,845.49	960,845.49
31/dic./2022	000000	D00371		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE NOMINA A GASTO DE OPERACION	\$86,893.88	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE NOMINA A GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$86,893.88



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							86,893.88	86,893.88
31/dic./2022	000000	D00372		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$121,521.04	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$121,521.04
							121,521.04	121,521.04
31/dic./2022	000000	D00373		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$412,916.24	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$412,916.24
							412,916.24	412,916.24
31/dic./2022	000000	D00374		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE PRESTACIONES A GASTOS DE OPERACION	\$146,589.75	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE PRESTACIONES A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$146,589.75
							146,589.75	146,589.75
31/dic./2022	000000	I00290		4399-02	Otros Ingresos	REGISTRO DE OTROS INGRESOS	\$0.00	\$3.51
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	REGISTRO DE OTROS INGRESOS	\$2.09	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	REGISTRO DE OTROS INGRESOS	\$1.42	\$0.00
				8120-79-02-02	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$3.51	\$0.00
				8140-79-02-02	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.51
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$3.51	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.51
				8140-79-02-02	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$3.51	\$0.00
				8150-79-02-02	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.51
							14.04	14.04
31/dic./2022	000000	D00375		1244-1-541001	Automoviles y Equipo Terrestre	REGISTRO DE BAJA MERCEDEZ BENZ OMC 1628/58 L, PBV 16,000 KG. MOTOR 6 CILINDROS A DIESEL Y 280 H. P. A 2,300 R. P. M., EMBRAGUE HIDRÁUICO TRANSMISIÓN FULLER DE 6 VELOCIDADES	\$0.00	\$943,400.20
				1263-4-541001	Automóviles y Equipo Terrestre	REGISTRO DE BAJA MERCEDEZ BENZ OMC 1628/58 L, PBV 16,000 KG. MOTOR 6 CILINDROS A DIESEL Y 280 H. P. A 2,300 R. P. M., EMBRAGUE HIDRÁUICO TRANSMISIÓN FULLER DE 6 VELOCIDADES	\$943,400.20	\$0.00
							943,400.20	943,400.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	OC 000470	P01963	Orden de Compra	8240-14-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010002 Impresion en lona	\$8,906.35	\$0.00
				8220-14-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010002 Impresion en lona	\$0.00	\$8,906.35
							8,906.35	8,906.35
31/dic./2022	CO 000801	P01964	Compra	8250-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 801 Factura: F/A480, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$8,906.35	\$0.00
				8240-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 801 Factura: F/A480, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$8,906.35
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 801 Factura: F/A480, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$8,906.35	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GD Compra : 801 Factura: F/A480, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$8,906.35
							17,812.70	17,812.70
31/dic./2022	PP 000520	P01965	Programacion de Pago	8260-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 801, Pago Programado: 520	\$8,906.35	\$0.00
				8250-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 801, Pago Programado: 520	\$0.00	\$8,906.35
							8,906.35	8,906.35
31/dic./2022	PP 000520	P01966	Cancelación Programacion de Pago	8260-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 801, Pago Programado: 520	-\$8,906.35	\$0.00
				8250-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 801, Pago Programado: 520	\$0.00	-\$8,906.35
							-8,906.35	-8,906.35
31/dic./2022	CO 000801	P01967	Cancelación Compra	8250-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 801 Factura: F/A480, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	-\$8,906.35	\$0.00
				8240-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 801 Factura: F/A480, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	-\$8,906.35
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	Cancelación GD Compra : 801 Factura: F/A480, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	-\$8,906.35	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	Cancelación GD Compra : 801 Factura: F/A480, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	-\$8,906.35



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-17,812.70	-17,812.70
31/dic./2022	CO 000802	P01968	Compra	8250-14-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 802 Factura: F/A480, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$8,906.35	\$0.00
				8240-14-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 802 Factura: F/A480, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$8,906.35
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 802 Factura: F/A480, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$8,906.35	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GD Compra : 802 Factura: F/A480, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$8,906.35
							17,812.70	17,812.70
31/dic./2022	PP 000521	P01969	Programacion de Pago	8260-14-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 802, Pago Programado: 521	\$8,906.35	\$0.00
				8250-14-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 802, Pago Programado: 521	\$0.00	\$8,906.35
							8,906.35	8,906.35
31/dic./2022	000000	C01356		1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE GASTO DE OPERACIÓN A SUBSIDIO FEDERAL 202	\$971.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE GASTO DE OPERACIÓN A SUBSIDIO FEDERAL 202	\$0.00	\$971.50
							971.50	971.50
31/dic./2022	000000	C01357		1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE GASTO DE OPERACIÓN A SUBSIDIO ESTATAL 2022	\$971.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE GASTO DE OPERACIÓN A SUBSIDIO ESTATAL 2022	\$0.00	\$971.50
							971.50	971.50
31/dic./2022	IM 000052	P01970	Ingreso Modificado	8130-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$13,792.20	\$0.00
				8130-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Monto Modificado	\$0.00	\$49,743.03
				8130-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$0.00	\$147,420.59
				8130-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Monto Modificado	\$59,586.34	\$0.00
				8130-73-007	Examen extraordinario	Monto Modificado	\$54,349.40	\$0.00
				8130-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Monto Modificado	\$42,007.72	\$0.00
				8130-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$162,477.84	\$0.00
				8130-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Monto Modificado	\$531.20	\$0.00
				8130-73-011	Credencial de identificación escolar	Monto Modificado	\$3,762.98	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	IM 000052	P01970	Ingreso Modificado	8130-73-012	Constancia escolar	Monto Modificado	\$2,864.56	\$0.00
				8130-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Monto Modificado	\$0.00	\$189.82
				8130-73-014	Historial académico	Monto Modificado	\$0.00	\$1,098.22
				8130-73-015	Titulación	Monto Modificado	\$0.00	\$260,418.32
				8130-73-016	Protocolo de Titulación	Monto Modificado	\$0.00	\$56,705.33
				8130-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Monto Modificado	\$0.00	\$43,620.98
				8130-73-018	Expedición de registro estatal	Monto Modificado	\$0.00	\$174,483.92
				8130-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Monto Modificado	\$0.00	\$238,822.24
				8130-73-022	Cuota por asesoría técnica	Monto Modificado	\$5,077.25	\$0.00
				8130-73-023	Curso Propedeutico	Monto Modificado	\$13,587.25	\$0.00
				8130-73-026	Servicio de Educación Continua A	Monto Modificado	\$33,530.80	\$0.00
				8130-73-029	Reposición de credencial	Monto Modificado	\$32,719.14	\$0.00
				8130-73-031	Productos Agrícolas	Monto Modificado	\$0.00	\$1,856.00
				8130-73-032	Estudios de agua	Monto Modificado	\$0.00	\$1,750.00
				8130-73-033	Estudios de suelo	Monto Modificado	\$0.00	\$1,800.00
				8130-73-035	Aportación mensual de cafetería	Monto Modificado	\$64,876.21	\$0.00
				8130-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Monto Modificado	\$0.00	\$957.54
				8130-73-038	Afinación	Monto Modificado	\$263.41	\$0.00
				8130-73-039	Servicio de frenos	Monto Modificado	\$0.00	\$900.00
				8130-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Monto Modificado	\$1,228.40	\$0.00
				8130-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Monto Modificado	\$128.90	\$0.00
				8130-73-042	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00
				8130-73-043	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Monto Modificado	\$3,075.00	\$0.00
				8130-73-046	Grabación publicitaria	Monto Modificado	\$0.00	\$1,068.00
				8130-73-047	Grabación musical	Monto Modificado	\$0.00	\$638.00
				8130-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	Monto Modificado	\$164,600.00	\$0.00
				8130-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	Monto Modificado	\$0.00	\$30.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$0.00	\$13,792.20
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Monto Modificado	\$49,743.03	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$147,420.59	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Monto Modificado	\$0.00	\$59,586.34
				8120-73-007	Examen extraordinario	Monto Modificado	\$0.00	\$54,349.40
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Monto Modificado	\$0.00	\$42,007.72
				8120-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$0.00	\$162,477.84
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Monto Modificado	\$0.00	\$531.20
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	Monto Modificado	\$0.00	\$3,762.98
				8120-73-012	Constancia escolar	Monto Modificado	\$0.00	\$2,864.56
				8120-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Monto Modificado	\$189.82	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/dic./2022	IM 000052	P01970	Ingreso Modificado	8120-73-014	Historial académico	Monto Modificado	\$1,098.22	\$0.00				
				8120-73-015	Titulación	Monto Modificado	\$260,418.32	\$0.00				
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	Monto Modificado	\$56,705.33	\$0.00				
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Monto Modificado	\$43,620.98	\$0.00				
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	Monto Modificado	\$174,483.92	\$0.00				
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Monto Modificado	\$238,822.24	\$0.00				
				8120-73-022	Cuota por asesoría técnica	Monto Modificado	\$0.00	\$5,077.25				
				8120-73-023	Curso Propedeutico	Monto Modificado	\$0.00	\$13,587.25				
				8120-73-026	Servicio de Educación Continua A	Monto Modificado	\$0.00	\$33,530.80				
				8120-73-029	Reposición de credencial	Monto Modificado	\$0.00	\$32,719.14				
				8120-73-031	Productos Agrícolas	Monto Modificado	\$1,856.00	\$0.00				
				8120-73-032	Estudios de agua	Monto Modificado	\$1,750.00	\$0.00				
				8120-73-033	Estudios de suelo	Monto Modificado	\$1,800.00	\$0.00				
				8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	Monto Modificado	\$0.00	\$64,876.21				
				8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Monto Modificado	\$957.54	\$0.00				
				8120-73-038	Afinación	Monto Modificado	\$0.00	\$263.41				
				8120-73-039	Servicio de frenos	Monto Modificado	\$900.00	\$0.00				
				8120-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Monto Modificado	\$0.00	\$1,228.40				
				8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Monto Modificado	\$0.00	\$128.90				
				8120-73-042	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00				
				8120-73-043	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Monto Modificado	\$0.00	\$3,075.00				
				8120-73-046	Grabación publicitaria	Monto Modificado	\$1,068.00	\$0.00				
				8120-73-047	Grabación musical	Monto Modificado	\$638.00	\$0.00				
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	Monto Modificado	\$0.00	\$164,600.00				
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	Monto Modificado	\$30.00	\$0.00				
											1,640,260.59	1,640,260.59
				31/dic./2022	IM 000053	P01971	Ingreso Modificado	8130-79-02-02	Otros Ingresos	Monto Modificado	\$3.51	\$0.00
								8120-79-02-02	Otros Ingresos	Monto Modificado	\$0.00	\$3.51
											3.51	3.51
				31/dic./2022	PP 000518	P01972	Cancelación Programación de Pago	8260-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 799, Pago Programado: 518	-\$40,812.98	\$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	Cancelación GE Compra : 799, Pago Programado: 518	-\$40,813.14					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	PP 000518	P01972	Cancelación Programación de Pago	8260-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 799, Pago Programado: 518	-\$554.30	\$0.00
				8260-14-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 799, Pago Programado: 518	-\$7,115.21	\$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	Cancelación GE Compra : 799, Pago Programado: 518	-\$867.00	\$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	Cancelación GE Compra : 799, Pago Programado: 518	-\$867.01	\$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	Cancelación GE Compra : 799, Pago Programado: 518	\$0.00	-\$40,812.98
				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	Cancelación GE Compra : 799, Pago Programado: 518	\$0.00	-\$40,813.14
				8250-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 799, Pago Programado: 518	\$0.00	-\$554.30
				8250-14-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 799, Pago Programado: 518	\$0.00	-\$7,115.21
				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	Cancelación GE Compra : 799, Pago Programado: 518	\$0.00	-\$867.00
				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	Cancelación GE Compra : 799, Pago Programado: 518	\$0.00	-\$867.01
							-91,029.64	-91,029.64
31/dic./2022	CO 000799	P01973	Cancelación Compra	8250-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 799 Factura: A479, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	-\$554.30	\$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	Cancelación GD Compra : 799 Factura: A479, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	-\$40,812.98	\$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	Cancelación GD Compra : 799 Factura: A479, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	-\$867.00	\$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	Cancelación GD Compra : 799 Factura: A479, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	-\$40,813.14	\$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	Cancelación GD Compra : 799 Factura: A479, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	-\$867.01	\$0.00
				8250-14-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 799 Factura: A479, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	-\$7,115.21	\$0.00
				8240-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 799 Factura: A479, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	-\$554.30



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	CO 000799	P01973	Cancelación Compra	8240-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 799 Factura: A479, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	-\$40,812.98
				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	Cancelación GD Compra : 799 Factura: A479, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	-\$867.00
				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	Cancelación GD Compra : 799 Factura: A479, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	-\$40,813.14
				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	Cancelación GD Compra : 799 Factura: A479, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	-\$867.01
				8240-14-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 799 Factura: A479, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	-\$7,115.21
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	Cancelación GD Compra : 799 Factura: A479, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	-\$91,029.64	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	Cancelación GD Compra : 799 Factura: A479, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	-\$91,029.64
							-182,059.28	-182,059.28
31/dic./2022	PP 000522	P01975	Programacion de Pago	8260-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 803, Pago Programado: 522	\$40,812.98	\$0.00
				8260-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 803, Pago Programado: 522	\$40,813.14	\$0.00
				8260-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 803, Pago Programado: 522	\$554.30	\$0.00
				8260-14-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 803, Pago Programado: 522	\$7,115.21	\$0.00
				8260-11-05-005-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 803, Pago Programado: 522	\$867.00	\$0.00
				8260-25-05-005-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 803, Pago Programado: 522	\$867.01	\$0.00
				8250-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 803, Pago Programado: 522	\$0.00	\$40,812.98
				8250-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 803, Pago Programado: 522	\$0.00	\$40,813.14
				8250-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 803, Pago Programado: 522	\$0.00	\$554.30
				8250-14-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 803, Pago Programado: 522	\$0.00	\$7,115.21
8250-11-05-005-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 803, Pago Programado: 522	\$0.00	\$867.00				



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

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
07:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	PP 000522	P01975	Programacion de Pago	8250-25-05-005-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 803, Pago Programado: 522	\$0.00	\$867.01
							91,029.64	91,029.64
31/dic./2022	GM 000054	P01976	Gasto Modificado	8220-11-01-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$3,161.23
				8220-25-01-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$125.55
				8230-11-01-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$3,161.23	\$0.00
				8230-25-01-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$125.55	\$0.00
							3,286.78	3,286.78
31/dic./2022	IM 000055	P01977	Ingreso Modificado	8130-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Monto Modificado	\$0.00	\$4,512,701.00
				8130-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Monto Modificado	\$16,490.87	\$0.00
				8130-93-002-93-02	Rendimientos PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$5,305.75
				8130-93-002-93-03	Rendimientos Subsidio Federal 2021	Monto Modificado	\$0.00	\$11,059.57
				8130-93-002-93-04	Rendimientos PRODEP	Monto Modificado	\$0.00	\$125.55
				8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Monto Modificado	\$4,512,701.00	\$0.00
				8120-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Monto Modificado	\$0.00	\$16,490.87
				8120-93-002-93-02	Rendimientos PFCE 2017	Monto Modificado	\$5,305.75	\$0.00
				8120-93-002-93-03	Rendimientos Subsidio Federal 2021	Monto Modificado	\$11,059.57	\$0.00
				8120-93-002-93-04	Rendimientos PRODEP	Monto Modificado	\$125.55	\$0.00
							4,545,682.74	4,545,682.74
Totales Finales							159,024,772.44	159,024,772.44